



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume

1 / 6

2016

BALANÇO



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 31/01/2017 15:31

Protocolo nº 100277/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: SAO GONCALO DO AMARANTE
Exercício: 2016

Prefeito

Nome completo: FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
CPF: 260.223.893-72
Endereço para correspondência: RUA CAPITÃO PROCÓPIO ALCANTARA 25
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 8726-2526
Email: claudioppinho@gmail.com
Email alternativo: conasp@conasp.com.br
Início do Mandato: 01/01/2016
Fim do Mandato: 31/12/2016

Presidente da Câmara

Nome completo: JOSE EDNALDO LOPES MARTINS
CPF: 360.677.923-20
Endereço para correspondência: RUA VEREADOR JOSÉ EVALDO MARTINS,42-CENTRO-SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CEP:62670-000
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 9262-3352
Email: ednaldolopesmartins@hotmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
CRC-CE: 304
CNPJ: 72.376.304/0001-69
Endereço para correspondência: R. Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres, Fortaleza - Ceará, 60130-060
Tel. Fixo: (85) 3257-4030
Tel. Celular: (85) 9955-9667
Email: conasp@conasp.com.br
Email alternativo: juridico@conasp.com.br

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 245.159.753,98
Valor da despesa liquidada: R\$ 229.641.567,89
Valor da despesa pago: R\$ 223.044.777,74

Documentos anexados (total arquivos: 30):

ARTIGO 5 - I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ARTIGO 5 - V - Parte 02_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - V - Parte 01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - VII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - VIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - IX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - X_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XVI - Parte 03_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XVI - Parte 02_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XVI - Parte 01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XVII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XVIII - Parte 02_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XVIII - Parte 01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIX - Parte 06_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIX - Parte 03_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIX - Parte 02_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIX - Parte 04_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIX - Parte 01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XIX - Parte 05_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
ARTIGO 5 - XXI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013
Outros_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

OFÍCIO Nº 54 /2017

São Gonçalo do Amarante, 30 de Janeiro de 2017

**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 2016 - 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**

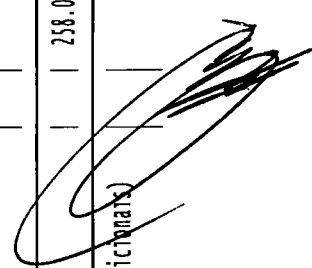


ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		222.959.000,00	222.959.000,00	237.183.768,60	14.224.768,60
Receita tributária		97.935.000,00	97.935.000,00	97.385.468,46	-549.531,54
Receita de contribuições		7.400.000,00	7.400.000,00	12.471.611,86	5.071.611,86
Receita patrimonial		6.520.000,00	6.520.000,00	8.028.467,07	1.508.467,07
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes		109.813.000,00	109.813.000,00	116.137.674,31	6.324.674,31
Outras receitas correntes		1.290.000,00	1.290.000,00	3.160.546,90	1.870.546,90
Receitas de capital (II)		35.041.000,00	35.041.000,00	9.969.694,07	-25.071.305,93
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		35.041.000,00	35.041.000,00	9.969.694,07	-25.071.305,93
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		258.000.000,00	258.000.000,00	247.153.462,67	-10.846.537,33
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		258.000.000,00	258.000.000,00	247.153.462,67	-10.846.537,33
Déficit (VII)		-	1.480.800,00	0,00	-1.480.800,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		258.000.000,00	259.480.800,00	247.153.462,67	-12.327.337,33
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

Reabertura de créditos adicionais									
	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Despesas correntes (IX)		170.446.660,00	194.036.439,00	191.121.275,42	190.046.410,26	185.215.322,78	2.915.163,58		
Pessoal e encargos sociais		111.929.260,00	174.940.207,00	123.618.452,08	123.358.082,11	123.334.690,47	1.321.754,92		
Juros e encargos da dívida		160.000,00	6.060,00	6.058,31	6.058,31	6.058,31	1,69		
Outras despesas correntes		58.357.400,00	69.090.172,00	67.496.765,03	66.682.269,84	61.874.574,00	1.593.406,97		
Despesas de capital (X)		79.788.940,00	58.045.782,00	54.038.478,56	39.595.157,63	37.829.454,96	4.007.303,44		
Investimentos		78.112.740,00	55.644.219,00	51.641.058,45	37.197.737,52	35.432.034,85	4.003.160,55		
Inversões financeiras		252.000,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00		
Amortização da dívida		1.424.200,00	2.397.460,00	2.397.420,11	2.397.420,11	2.397.420,11	39,89		
Reserva de contingência (XI)		1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00		
Reserva do RPPS (XII)		6.705.400,00	6.339.579,00	0,00	0,00	0,00	6.339.579,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		258.000.000,00	259.480.800,00	245.159.753,98	229.641.567,89	223.044.777,74	14.321.046,02		
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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		258.000.000,00	259.480.800,00	245.159.753,98	229.641.567,89	223.044.777,74	14.321.046,02		
Superávit (XVI)		-	0,00	1.993.708,69	-	-	-1.993.708,69		
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		258.000.000,00	259.480.800,00	247.153.462,67	229.641.567,89	223.044.777,74	12.327.337,33		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:11

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Controlador

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	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		95.864,04	2.304.921,35	2.010.857,85	2.010.857,85	378.287,54	11.640,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		95.864,04	2.304.921,35	2.010.857,85	2.010.857,85	378.287,54	11.640,00
Despesas de capital		2.312.935,71	27.567.548,62	14.242.109,63	13.744.407,34	9.701.856,98	6.434.220,01
Investimentos		2.312.935,71	27.567.548,62	14.242.109,63	13.744.407,34	9.701.856,98	6.434.220,01
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		2.408.799,75	29.872.469,97	16.252.967,48	15.755.265,19	10.080.144,52	6.445.860,01

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:11:19:28

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONTADOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		1.772.859,67	11.630.029,90	11.569.496,71	332.277,90	1.456.114,96
Pessoal e encargos sociais		29.779,91	1.166.116,51	1.166.116,51	17.903,08	11.876,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.698.079,76	10.463.913,39	10.403.380,20	314.374,82	1.444.238,13
Despesas de capital		1.226.764,94	4.226.709,01	4.712.476,39	144.380,14	596.617,42
Investimentos		1.226.764,92	4.226.709,01	4.712.476,39	144.380,14	596.617,40
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL		2.954.624,61	15.856.738,91	16.281.973,10	476.658,04	2.052.732,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:47

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		247.153.462,67	245.742.117,41	Despesa orçamentária (VI)		245.159.753,98	239.959.341,39
Ordinária		158.830.357,90	169.158.843,05	Ordinária		178.782.667,49	158.205.567,97
Vinculada		88.323.104,77	76.583.274,36	Vinculada		66.377.086,49	81.753.773,42
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		8.745.944,69	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.383.239,91	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		4.895.472,04	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		2.989.566,79	0,00	Outros recursos destinados à saúde		1.695.320,92	0,00
Recursos do SUS		14.719.740,24	0,00	Recursos do SUS		17.312.258,12	0,00
Recursos do FNDE		4.191.303,27	0,00	Recursos do FNDE		1.542.378,22	0,00
CIDE		69.547,80	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		2.720.366,42	0,00	Contribuição de iluminação pública		915.653,93	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		28.410.674,55	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		23.062.021,89	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		7.123.723,60	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		4.690.840,52	0,00
Transf. de convênios União/educação		242.100,00	0,00	Transf. de convênios União/educação		100.000,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		3.486.301,43	0,00	Transferências de convênios União/saúde		3.132.937,70	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		5.807.574,32	0,00	Trans. convênios União/outros		3.851.685,98	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		1.734.105,11	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		728.173,43	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		561.731,09	0,00	Trans. convênios Estados/outros		590.000,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		1.008.283,33	0,00	Recursos do FNAS		1.367.568,03	0,00
Recursos do FNHS		0,00	0,00	Recursos do FNHS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		1.616.670,09	0,00	Recursos vinculados de royalties		4.095.007,84	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		236.943.271,20	167.956.719,51	Transferências financeiras concedidas (VII)		236.943.271,20	167.956.719,51
Transferências recebidas para a execução orçament		180.361.374,72	167.956.719,51	Transferências concedidas para a execução orçamen		180.961.374,72	167.956.719,51
Transferências recebidas independentes da execuça		1.600.008,45	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		9.000.008,45	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		46.981.888,03	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		46.981.888,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Recebimentos extraorçamentários (III)	49.727.431,07	68.340.146,24	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	59.700.266,37	42.879.855,51
Inscrição de restos a pagar não processados	15.518.186,09	29.822.735,52	Execução de restos a pagar não processados	15.755.265,19	13.162.259,47
Inscrição de restos a pagar processados	6.596.790,15	15.856.738,91	Execução de restos a pagar processados	16.281.973,10	6.106.617,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.997.794,45	21.367.081,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.013.199,75	22.332.382,29
Outros recebimentos extraorçamentários	1.614.660,38	113.835.987,76	Outros pagamentos extraorçamentários	1.649.828,33	112.516.507,84
Saldo do exercício anterior (IV)	100.542.221,00	69.299.154,25	Saldo para o exercício seguinte (IX)	92.563.094,39	100.542.221,00
Caixa e equivalentes de caixa	100.542.221,00	69.299.154,25	Caixa e equivalentes de caixa	92.563.094,39	100.542.221,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	634.866.385,94	551.338.137,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	634.366.385,94	551.338.137,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:27

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)				(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA
Ordinária		158.830.357,90	0,00	158.830.357,90	0,00	0,00			0,00
Vinculada		88.323.104,77	-14.684.839,03	73.638.265,74	0,00	0,00			0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos ao RPPS - plano Previd		9.722.177,76	-976.233,07	8.745.944,69	0,00	0,00			0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		4.921.368,08	-25.896,04	4.895.472,04	0,00	0,00			0,00
Outros recursos destinados à saúd		2.989.566,79	0,00	2.989.566,79	0,00	0,00			0,00
Recursos do SUS		14.719.740,24	0,00	14.719.740,24	0,00	0,00			0,00
Recursos do FNDE		4.191.303,27	0,00	4.191.303,27	0,00	0,00			0,00
CIDE		69.547,80	0,00	69.547,80	0,00	0,00			0,00
Contribuição de iluminação públic		2.720.366,42	0,00	2.720.366,42	0,00	0,00			0,00
Transferências do FUNDEB 60%		36.620.300,53	-8.209.625,98	28.410.674,55	0,00	0,00			0,00
Transferências do FUNDEB 40%		12.596.807,34	-5.473.083,94	7.123.723,60	0,00	0,00			0,00
Trans. de convênios União/educaçã		242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de convênios União		3.486.301,43	0,00	3.486.301,43	0,00	0,00			0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Trans. convênios União/outros		5.807.574,32	0,00	5.807.574,32	0,00	0,00			0,00
Trans. de convênios Estados/educa		1.734.105,11	0,00	1.734.105,11	0,00	0,00			0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Trans. convênios Estados/outros		531.731,09	0,00	531.731,09	0,00	0,00			0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos do FNAS		1.008.283,33	0,00	1.008.283,33	0,00	0,00			0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos vinculados de royalties		1.616.670,09	0,00	1.616.670,09	0,00	0,00			0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL		247.153.462,67	-14.684.839,03	232.468.623,64	0,00	0,00		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:04



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito



CONASP - CONSULTORIA E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		92.563.094,39	100.542.271,00
Creditos a curto prazo		13.395.498,02	16.127.694,75
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		4.017.743,78	7.134.314,14
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		109.976.336,19	123.804.279,89
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporarios a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		147.885.481,31	97.453.771,15
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		147.885.481,31	97.453.771,15
TOTAL DO ATIVO		257.861.817,50	221.258.001,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		39.629.159,72	39.293.662,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		13.554.717,21	21.168.487,98
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		461.314,81	463.779,04
Total do passivo circulante		53.645.191,76	60.925.929,06

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00		0,00
Resultado diferido	0,00		0,00
Total do passivo não circulante	0,00		0,00
TOTAL DO PASSIVO	53.645.191,76		60.925.929,06

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	204.216.625,74		160.332.071,98
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	204.216.625,74		160.332.071,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.861.817,50		221.258.001,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:17

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		93.178.229,77	101.172.188,43
Ativo Permanente		164.683.587,73	170.135.812,61
Total do Ativo		257.861.817,50	271.308.001,04
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		31.048.617,44	51.543.087,35
Passivo permanente		44.067.918,13	41.664.111,43
Total do Passivo		75.116.535,57	93.207.198,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		182.745.281,93	178.090.802,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:39

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:44

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADROS DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Transf. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Transf. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Transf. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Transf. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência social		0,00	0,00
022 - Transf. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNIIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00

Total das Fontes de Recursos

0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:08:42

FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador


GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

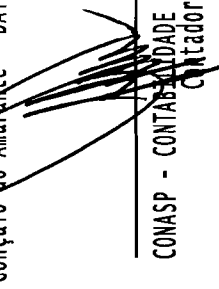
EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		97.385.468,46	118.970.261,58
Contribuições		12.041.494,24	9.153.419,84
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	72.159,51
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		7.915.469,90	9.896.020,32
Transferências e delegações recebidas		393.215.510,22	267.669.442,74
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.813.796,49	14.512.056,11
Outras variações patrimoniais aumentativas		1.271.394,07	3.180,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		521.643.133,38	420.226.540,10
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		118.998.894,06	107.001.543,19
Benefícios previdenciários e assistenciais		2.664.412,89	2.215.731,02
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		65.682.738,26	70.221.109,91
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		4.802.285,12	27.879.674,34
Transferências e delegações concedidas		268.269.501,90	161.496.993,32
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		13.029.732,61	8.840.234,03
Tributárias		2.537.283,11	2.234.616,75
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.773.731,67	2.094.929,44
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		477.758.579,62	382.014.832,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		43.884.553,76	38.211.708,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:42


 FRANCISQO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		96.754.784,80	118.430.647,15
Taxas		630.683,66	539.614,43
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		97.385.468,46	118.970.261,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:21:30

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

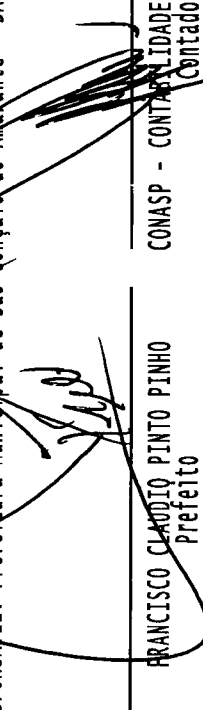
GOVERNO MUNICIPAL DE São GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		9.321.127,82	8.349.685,24
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		2.720.366,42	803.734,60
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		12.041.494,24	9.153.419,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:26:31



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:34

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.380,25	5.057,79
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		7.914.089,65	9.047.887,60
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	843.074,93
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		7.915.469,90	9.896.020,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:07

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			160.345.558,97
Transferências Intragovernamentais		253.425.431,92	106.686.017,77
Transferências Intergovernamentais		139.790.078,30	637.866,00
Transferências das instituições privadas		0,00	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
Execução orçamentária delegada de entes		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		393.215.510,22	267.669.442,74

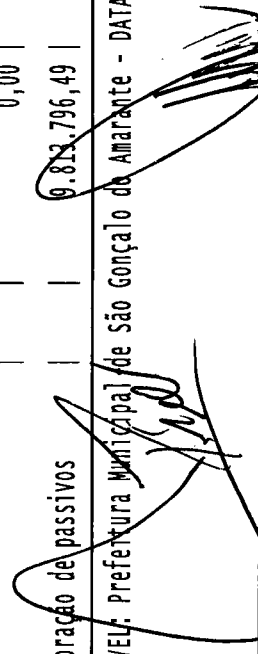
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:44:33

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

VARIAÇÕES 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		9.429.886,35	6.819.648,73
Desincorporação de passivos		383.910,14	7.692.407,38
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.813.796,49	14.512.056,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:41

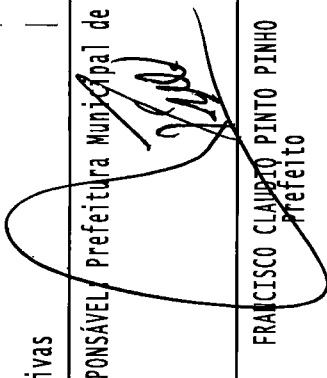


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

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
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		1.271.394,07	3.180,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.271.394,07	3.180,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:59



FRANCISCO CLAUDINO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

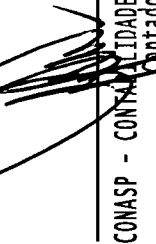
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoa] e encargos			
Remuneração à pessoa]		99.327.236,88	90.929.345,14
Encargos patronais		18.179.765,48	16.072.198,05
Benefícios à pessoa]		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoa] e encargos		1.491.891,70	0,00
Total de pessoa] e encargos		118.998.894,06	107.001.543,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:14:00:06


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		12.816.010,09	21.935.562,78
Serviços		52.777.886,81	48.285.547,13
Depreciação, amortização e exaustão		88.841,36	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		65.682.738,26	70.221.109,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:14:54:54

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.802.285,12	82.098,02
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	27.797.576,32
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.802.285,12	27.879.674,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:00:04

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			160.345.558,97
Transferências intragovernamentais		253.425.431,92	77.146,80
Transferências intergovernamentais		13.682.709,92	421.860,00
Transferências a instituições privadas		590.932,68	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		570.427,38	652.427,55
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		268.269.501,90	161.496.993,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:48

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		308.918,34	847.138,25
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3.764.918,70	7.993.095,78
Incorporação de passivos		36.547,15	0,00
Desincorporação de ativos		8.919.348,42	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		13.029.732,61	8.840.234,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:13

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

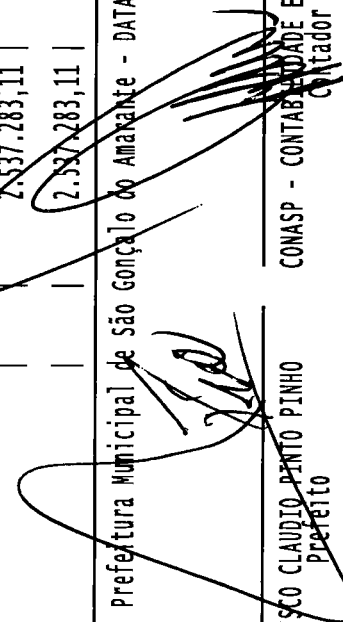
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.537.283,11	2.234.616,75
Total de tributárias		2.537.283,11	2.234.616,75

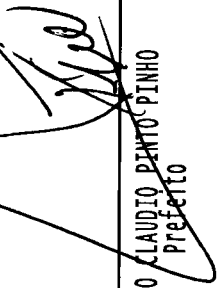
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:18:47


 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			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos 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: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:56


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	898,00
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		1.773.731,67	2.094.031,44
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.773.731,67	2.094.929,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

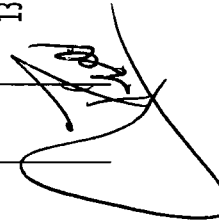
CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONTRADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA : 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		96.754.784,80	118.430.647,15
Taxas		630.683,66	539.614,43
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		97.385.468,46	118.970.261,58
Contribuições			
Contribuições sociais		9.321.127,82	8.349.685,24
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		2.720.366,42	803.734,60
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		12.041.494,24	9.153.419,84
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	22.159,51
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	22.159,51
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.380,25	5.057,79
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		7.914.089,65	9.047.887,60
Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	843.074,93
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		7.915.469,90	9.896.020,32
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		253.425.431,92	160.345.558,97
Transferências inter governamentais		139.790.078,30	106.686.017,77
Transferências das instituições privadas		0,00	637.866,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
 Conso lido

Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentaria delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	393.215.510,22	267.669.442,74	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	9.429.886,35	6.819.648,73	
Ganhos com desincorporação de passivos	383.910,14	7.692.407,38	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.813.796,49	14.512.056,11	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	1.271.394,07	3.180,00	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	1.271.394,07	3.180,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	521.643.133,38	420.226.540,10	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	99.327.236,88	90.929.345,14	
Encargos patronais	18.179.765,48	16.072.198,05	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	1.491.891,70	0,00	
Total de pessoal e encargos	118.998.894,06	107.001.543,19	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	2.007.810,19	1.621.426,77	
Pensões	656.602,70	624.304,25	
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	

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0003

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	2.664.412,89	2.245.731,02
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	12.816.010,09	21.935.562,78
Serviços	52.777.886,81	48.285.547,13
Depreciação, amortização e exaustão	88.841,36	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	65.682.738,26	70.221.109,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	4.802.285,12	82.098,02
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	27.797.576,32
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	4.802.285,12	27.879.674,34
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	253.425.431,92	160.345.558,97
Transferências intergovernamentais	13.682.709,97	77.146,80
Transferências a instituições privadas	590.932,68	421.860,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	570.427,38	652.427,55
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	268.269.501,90	161.496.993,32
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	308.918,34	847.138,25
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	3.764.918,70	7.993.095,78
Incorporação de passivos	36.547,15	0,00
Destincorporação de ativos	8.919.348,42	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	13.029.732,61	8.840.234,03
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.537.283,11	2.234.616,75
Total de tributárias	2.537.283,11	2.234.616,75

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0004

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas		0,00		0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00		0,00
Custos 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		0,00		898,00
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		1.773.731,67		2.094.031,44
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.773.731,67		2.094.929,44
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras (II)		477.758.579,62		382.014.832,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		43.884.553,76		38.211.708,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:22

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		518.221.655,35	419.883.801,75
Receitas derivadas e originárias		121.046.094,29	138.418.233,64
Transferências correntes recebidas		369.563.106,23	258.804.896,30
Outros ingressos operacionais		27.612.454,83	22.660.671,81
Desembolsos		479.884.137,34	370.065.231,60
Pessoal e demais despesas		198.047.235,23	177.913.559,30
Juros e encargos da dívida		6.058,31	82.098,02
Transferências concedidas		254.167.815,72	168.458.595,31
Outros desembolsos operacionais		27.663.028,08	23.610.978,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		38.337.518,01	49.818.570,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		53.888.918,58	33.278.534,35
Aquisição de ativo não circulante		53.788.814,56	33.187.679,76
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		100.104,02	90.854,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-53.888.918,58	-33.278.534,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		9.943.798,03	16.475.706,98
Operações de crédito		-25.896,04	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		9.969.694,07	16.475.706,98
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.397.420,11	1.772.676,03
Amortização/Refinanciamento da dívida		424.059,31	294.690,49
Outros desembolsos de financiamentos		1.973.360,80	1.477.985,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		7.546.377,92	14.703.030,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.005.022,65	31.243.066,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		100.542.221,00	69.299.154,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final		92.563.094,39	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 : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:46
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONSELHILHADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		97.385.468,46	118.970.261,58
Receita de contribuições		12.471.611,86	9.153.419,84
Receita patrimonial		114.377,42	22.159,51
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		7.914.089,65	9.047.887,60
Outras receitas derivadas e originárias		3.160.546,90	1.224.505,11
Total das receitas derivadas e originárias		121.046.094,29	138.418.233,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:07

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

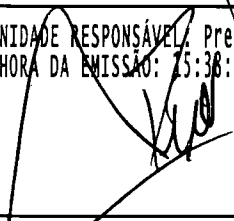
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		80.861.686,03	60.738.535,36
de Estados e Distrito Federal		44.337.623,25	41.066.884,18
de Municípios		36.524.062,78	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		253.425.431,92	167.956.719,51
		35.275.988,28	30.109.641,43
Total das transferências recebidas		369.563.106,23	258.804.896,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		162.965,16	80.146,80
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		162.965,16	80.146,80
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		253.425.431,92	167.956.719,51
		579.418,64	421.729,00
Total das transferências concedidas		254.167.815,72	168.458.595,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:25


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

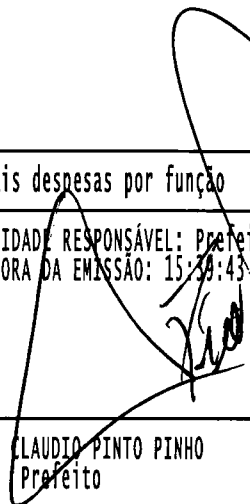
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO 03 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

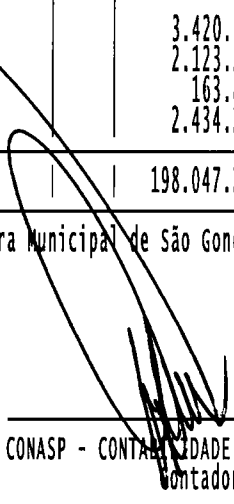
EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		8.158.966,80	6.041.180,71
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		34.369.904,17	30.287.345,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		206.180,00	107.990,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		8.432.961,83	7.294.443,35
Previdência Social		3.402.267,86	2.666.563,81
Saúde		46.374.480,19	42.676.494,56
Trabalho		0,00	0,00
Educação		68.888.749,57	60.116.292,87
Cultura		1.443.088,75	3.070.537,26
Direitos da Cidadania		2.102,75	1.890,00
Urbanismo		12.051.138,05	10.477.251,85
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		309.284,63	201.412,26
Gestão Ambiental		5.594.642,92	7.314.876,85
Ciência e Tecnologia		0,00	303.580,00
Agricultura		181.454,03	279.147,32
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		490.212,88	1.039.280,73
Comunicações		0,00	0,00
Energia		3.420.500,84	1.128.978,48
Transporte		2.123.211,56	1.815.133,65
Desporto e Lazer		163.863,06	244.850,20
Encargos Especiais		2.434.225,34	2.846.309,74
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		198.047.235,23	177.913.559,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:39:43


 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 : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		6.058,31	82.098,02
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		6.058,31	82.098,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:02



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VIII)

O déficit orçamentário de R\$ 1.480.800,00 é motivado pela queda da arrecadação em especial as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal agravada pela crise econômica que passe o País).

Quadro : Despesa Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário de R\$ 1.993.708,69 realizou-se devido ao acompanhamento e controle realizado pelo setor financeiro do município no exercício de 2015.

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar Não Processado no valor de R\$ 2.010.857,85 e Cancelamento no valor de R\$ 378.287,54.

NOTA: 02 – Investimentos

Liquidação de Restos a Pagar Não Processado no valor de R\$ 14.242.109,63, Pagamento no valor de R\$ 13.744.407,34 e Cancelamentos no valor de R\$ 9.701.856,98.

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.166.116,51 e Cancelamento no valor de R\$ 17.903,08.

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 10.403.380,20 e Cancelamento no valor de R\$ 314.374,82.

NOTA: 03 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.712.476,39 e Cancelamento no valor de R\$ 144.380,14.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

NOTA: F1 – Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências financeiras líquidas recebidas inerentes ao tesouro municipal.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 26.039.180,78), excluindo-se do total os valores inerentes a INSS – TERCEIRIZAÇÃO (R\$ 26.220,93) e INSS – AUTÔNOMO (R\$ 15.165,40).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Refere-se aos valores devolvidos por terceiros (compensação) relativos aos pagamentos antecipados (1.573.2784,05), somando ao total os valores inerentes a INSS – TERCEIRIZAÇÃO (R\$ 26.220,93) e INSS – AUTÔNOMO (R\$ 15.165,40).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Pagamento referente as Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 26.054.586,08) excluindo-se do total os valores inerentes a INSS – TERCEIRIZAÇÃO (R\$ 26.220,93) e INSS – AUTÔNOMO (R\$ 15.165,40).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos referente aos Pagamentos Antecipados (R\$ 1.608.442,00), somando ao total os valores inerentes a INSS – TERCEIRIZAÇÃO (R\$ 26.220,93) e INSS – AUTÔNOMO (R\$ 15.165,40).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 572.457,38), Contas Pendentes Devedoras (R\$ 42.678,00) e Créditos Diversos (R\$ 5.862.721,64), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 6.573.542,43 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 344.098,57 de Dívida Ativa Não Tributária.

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2016 no valor de R\$ 4.017.743,78.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 36.920.198,28 e os Bens Imóveis no valor R\$ 110.965.283,03.

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 39.629.159,72).

NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 13.554.717,21).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 461.314,81).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 485.383,18), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 2.473.138,63), Reinscrição de Saldos de Ativo Financeiro (R\$ 11.726,49) e Outras Superveniências Ativas (R\$ 6.459.638,05).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 383.910,14).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 1.271.394,07).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R\$ 38.905.590,07), 3.1.90.11.00 (R\$ 60.413.810,06) e 3.1.90.91.00 (R\$ 7.836,75).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Quadro : Anexo IX – Benefícios previdenciários e assistenciais

NOTA: V1 - Aposentadorias e reformas

Corresponde aos dispêndios realizados no elemento de gasto 3.1.90.01.00 (R\$ 2.007.810,19).

NOTA: V2 – Pensões

Corresponde aos dispêndios realizados no elemento de gasto 3.1.90.03.00 (R\$ 656.602,70).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 12.816.010,09).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 4.802.285,12).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Redução a valor recuperável e ajustes para perdas

Corresponde ao Cancelamento de Dívida Ativa (R\$ 308.918,34).

NOTA: V2 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa do Almoxarifado (R\$ 3.764.918,70).

NOTA: V3 – Incorporação de passivos

Corresponde a Reinscrição de Saldos do Passivo Financeiro (R\$ 36.547,15).

NOTA: V4 – Desincorporação de ativos

Corresponde aos valores inerentes a Baixa de Saldos Insubistentes (R\$ 11.726,49) e Outras Insubistências Ativas (R\$ 8.907.621,93).

Quadro : Anexo XIV – Tributárias

NOTA: V1 – Contribuições

Corresponde aos dispêndios realizados no elemento de gasto 3.3.90.47.00 no valor de R\$ 2.537.283,11.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais diminutivas

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 1.773.731,67).

Outras Notas - Dívida Ativa Tributária

Lançamento para ajuste do registro contábil em função da divergência do valor apurado (declarado) pelo setor de tributos e o registrado no Balanço Geral de Exercícios Anteriores (R\$ 2.499.317,35).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados (R\$ 1.573.274,05) e retenções em Consignações (R\$ 26.039.180,78).

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados (R\$ 1.608.442,00) e das retenções em Consignações (R\$ 26.054.586,08).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 33.122.654,72) e 4.4.90.52.00 (R\$ 2.209.276,11), bem como o pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 14.444.148,55) e 4.4.90.52.00 (R\$ 4.012.735,18).

NOTA: C2 – Outros desembolsos de investimentos

Corresponde aos dispêndios realizados junto ao elemento de gasto 4.4.90.92.00 no valor de R\$ 100.104,02.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Operações de crédito

Corresponde a Retificação de Receita realizada na Codificação 9812.10.29.07.02 (Retificações de Contribuição do Servidor P/ RPPS – FUNDO FINANCEIRO).

NOTA: C2 – Amortização/Refinanciamento da Dívida

Corresponde aos dispêndios realizados junto ao elemento de gasto 4.6.91.71.00 no valor de R\$ 424.059,31.

NOTA: C2 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 1.973.360,80.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Assinado digitalmente por:
Francisco Cláudio Pinto Pinho
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante

Assinado digitalmente por:
Francisco Otaciano Lopes
Contador CRCCE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:
Manoel Ernilton Ferreira
Contador CRCCE 11.708/O-0





ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV

I, II, VI, VII, 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 2016

Adendo II

Em R\$ 1,00
CONASP

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	97.385.468,46	Pessoal e Encargos Sociais	123.618.452,08
Receitas de Contribuições	6.734.693,99	Juros e Encargos da Dívida	6.058,31
Receita Patrimonial	9.004.700,14	Outras Despesas Correntes	67.496.765,03
Transferências Correntes	129.820.384,23	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.062.493,18
Outras Receitas Correntes	3.160.546,90		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren		T O T A L	237.183.768,60
Receitas de Contribuições	5.762.813,91		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-13.682.709,92	Investimentos	51.641.058,45
Retificações	-25.896,04	Amortização da Dívida	2.397.420,11
Outras Deduções de Receitas	-976.233,07	SUPERÁVIT	1.993.708,69
T O T A L	237.183.768,60	T O T A L	56.032.187,25
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.062.493,18		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	9.969.694,07		
T O T A L	56.032.187,25		

RECEITAS CORRENTES.....	237.183.768,60
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.969.694,07
TOTAL.....	247.153.462,67

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES.....	191.121.275,42
DESPESAS DE CAPITAL.....	54.038.478,56
SUPERÁVIT.....	1.993.708,69
TOTAL.....	247.153.462,67

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			246.105.793,72
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		97.385.468,46	
1110.00.00.00.00	Impostos	96.754.784,80		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	6.016.175,75		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	271.109,73		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.888.899,21		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	4.140.025,49		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	748.873,72		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	856.166,81		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	90.738.609,05		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.738.609,05		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.738.609,05		
1120.00.00.00.00	Taxas	630.683,66		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	32.096,61		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.096,61		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	598.587,05		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	598.587,05		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		6.734.693,99	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.014.327,57		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	4.014.327,57		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.014.327,57		
1210.29.07.02.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Previdenciário	2.015.057,94		
1210.29.07.03.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Financeiro	1.999.269,63		

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	2.720.366,42	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.004.700,14
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.890.322,72	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.023.918,36	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.525.101,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	174.189,33	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	721.244,05	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	368.465,75	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	50.603,18	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.210.598,69	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	1.498.817,36	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.498.817,36	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	4.866.404,36	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	4.866.404,36	
1328.10.01.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciário	4.519.175,32	
1328.10.02.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro	347.229,04	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	114.377,42	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		129.820.384,23
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	129.168.865,04	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	50.014.440,63	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	29.491.419,76	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.854.321,88	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	954.209,11	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	649.216,81	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	33.671,96	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.616.670,09	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	1.365.412,27	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	20.168,24	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	231.089,58
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	14.558.496,19
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	6.974.814,37
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.369.277,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.364.195,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	470.343,90
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	546.920,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	520.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.320.363,97
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 %	501.879,30
1721.33.11.41.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5 %	17.035,20
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm	864.800,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	6.801.347,58
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.400.581,05
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	134.642,64
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	3.600.000,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal Melhor em Casa	560.000,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	10.000,02
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	198.816,06
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	897.307,81
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	782.334,24
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	315.592,06
1721.33.13.21.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS	2.089,71
1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	15.728,53
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PfvS)	155.838,74
1721.33.13.24.00	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 %	234.081,90
1721.33.13.25.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5 %	16.578,90
1721.33.13.26.00	Inc.as Ações de Vig.Prev e Cont das DST/AIDS e Hepati Virais(Pvv	42.424,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONCEDOR

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	957.680,15	
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	246.200,00	
1721.34.01.01.00	Transferência FNAS Serv. Conviv. e Fort. de Vínculos - SCFV	246.200,00	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	45.500,00	
1721.34.02.01.00	Transferência FNAS - CREAS	45.500,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	495.205,15	
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	89.311,21	
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	405.893,94	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	170.775,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.262.837,52	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.484.554,44	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.232.122,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	546.161,08	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	127.336,92	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	43.878.436,13	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	40.888.869,34	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	39.207.193,60	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.490.928,58	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	121.199,36	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.547,80	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.989.566,79	
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	2.989.566,79	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	35.275.988,28	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	25.234.115,29	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.041.872,99	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	651.519,19	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	651.519,19	
1762.02.00.00.00	Outras Receitas Correntes	651.519,19	3.160.546,90
1900.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.380,25	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.380,25	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.380,25	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.380,25	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.127.016,65		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.127.016,65		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.127.016,65		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.002.150,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.999.574,30		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	237.664,12		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.761.910,18		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.575,70		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.575,70		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	2.575,70		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	30.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.969.694,07	9.969.694,07
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.969.694,07		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.325.377,06		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	3.486.301,43		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	242.100,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.596.975,63		
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.596.975,63		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.644.317,01		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	1.082.585,92		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	561.731,09		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	561.731,09		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		5.762.813,91	5.762.813,91
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.762.813,91		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	5.762.813,91		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	5.332.696,29		
7210.29.01.02.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Fundo Previdenciário	2.757.826,88		
7210.29.01.03.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Plano Financeiro	2.574.869,41		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	430.117,62		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-13.682.709,92	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-13.682.709,92		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-13.682.709,92		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-5.676.817,38		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-5.651.350,02		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.644.668,25		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-5.644.668,25		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.681,77		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-25.467,36		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-8.005.892,54		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-8.005.892,54		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-7.683.414,55		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-298.185,73		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-24.292,26		
9800.00.00.00.00	Retificações			
9810.00.00.00.00	Retificações de Receitas de Contribuições	-25.896,04		-25.896,04
9812.00.00.00.00	Retificações de Receitas de Contribuições	-25.896,04		
9812.10.00.00.00	Retificações de Contribuições Sociais	-25.896,04		
9812.10.29.00.00	Retificações de Contribuições para o RPPS	-25.896,04		
9812.10.29.07.00	Retificações de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	-25.896,04		
9812.10.29.07.02	Retificações de Contribuição do Servidor P/ RPPS - FUNDO FINANCEIRO	-25.896,04		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-976.233,07		-976.233,07
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-976.233,07		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS	-976.233,07		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-976.233,07		
9913.28.10.01.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciário	-976.233,07		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82
01 031	Ação Legislativa	1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara	1.755.823,98		1.755.823,98
	Novas instalações e novos imobilizados			
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		8.037.934,84	8.037.934,84
	Manutenção e funcionamento da Câmara			
TOTAL		1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.037.934,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.697.157,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.697.157,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	252.031,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.469.693,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	975.432,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.340.777,04	
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	2.335.977,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	264.789,13		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	59.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.005.857,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.755.823,98
4.4.00.00.00	Investimentos		1.755.823,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.755.823,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	984.113,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	771.710,00		
			TOTAL DA DESPESA	9.793.758,82

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.911.708,36	12.911.708,36
04 122	Administração Geral	0,00	12.447.422,56	12.447.422,56
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.668.273,76	11.668.273,76
04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		2.762,36	2.762,36
	Ações de controladoria e ouvidoria			
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		800,00	800,00
	Funcionamento das Atividades da Procuradoria.			
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		10.776.172,40	10.776.172,40
	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		888.539,00	888.539,00
	Promoção e Realização de Eventos			
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	256.750,00	256.750,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		256.750,00	256.750,00
	Realização mensal do "Governando com o Povo" nas Comunidades Locais			
04 122 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2.007	Programa especial de redução da miséria			0,00
	Programa especial de redução da miséria			
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	522.398,80	522.398,80
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		522.398,80	522.398,80
	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 2.009	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			

- continua -



- continuação -

04 182	Defesa Civil	0,00	464.285,80	464.285,80
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	464.285,80	464.285,80
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil Aparelhamento da defesa civil, atendimento a comunidade em caso de calamidade pública ou situação de emergência, capacitação de gestores municipais de defesa e corpo de voluntários, implantação de núcleos comunitários de apoio a defesa civil, mapeamento das áreas do risco e elaboração do plano preventivo de defesa civil.		464.285,80	464.285,80
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
28 846 0002 2.011	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais			0,00
TOTAL		0,00	12.911.708,36	12.911.708,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CAUADIO PINTO PINHO
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria do Governo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.792.248,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.182.410,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.061.877,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	309.158,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.048.618,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	920.545,71		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	601.693,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	181.862,47		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	120.532,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	120.532,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.609.838,23	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	40.656,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.656,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.569.182,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.169,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	222.494,19		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	123.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	163.594,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.999.936,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.480,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.507,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			119.459,50
4.4.00.00.00	Investimentos		119.459,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.459,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	119.459,50		
TOTAL DA DESPESA				12.911.708,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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	2.159.244,30	2.159.244,30
04 122	Administração Geral	0,00	2.159.044,30	2.159.044,30
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.159.044,30	2.159.044,30
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		2.159.044,30	2.159.044,30
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD			
04 122 0002 2.016	Realização de Concurso Público para o Município			0,00
	Realização de Concurso Publico 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 2.017	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	200,00	200,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	200,00	200,00
04 128 0062 2.018	Capacitação de Servidores Públicos do Município		200,00	200,00
	Capacitação de Servidores Públicos do Município			
TOTAL		0,00	2.159.244,30	2.159.244,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Administração

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.159.244,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.913.499,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.829.437,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.483.418,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.808,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.881,81		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	109.274,15		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	95.054,48		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	84.062,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	84.062,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		245.744,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.744,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.651,18		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	147.021,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.471,41		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	2.159.244,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.351.866,99	2.351.866,99
04 122	Administração Geral	0,00	2.057.306,99	2.057.306,99
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.057.306,99	2.057.306,99
04 122 0002 2.019	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		2.057.306,99	2.057.306,99
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
04 122 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Munic	0,00	0,00	0,00
04 122 0051 2.020	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	294.560,00	294.560,00
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	294.560,00	294.560,00
04 125 0055 2.021	Reformulação e atualização do código tributário municipal		6.560,00	6.560,00
	Reformulação e atualização do código tributário municipal			
04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georrefer		288.000,00	288.000,00
	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 2.023	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	4.984.478,42	4.984.478,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.403.478,42	2.403.478,42
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	2.403.478,42	2.403.478,42
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		2.403.478,42	2.403.478,42
	Amortização da Dívida Interna			

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.581.000,00	2.581.000,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.581.000,00	2.581.000,00
28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep contribuição para formação do Pasep.		2.581.000,00	2.581.000,00

TOTAL	0,00	7.336.345,41	7.336.345,41
-------	------	--------------	--------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			4.929.035,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.483.939,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.440.971,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	726.558,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.560,45		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.608,85		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	122.743,64		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	482.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	42.967,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	42.967,37		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		6.058,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.058,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.058,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.439.037,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.439.037,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.270,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.899,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	218.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	551.751,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.582.312,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.864,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.407.310,11
4.4.00.00.00	Investimentos		9.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.890,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.397.420,11	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.973.360,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.973.360,80		
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	424.059,31		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.059,31		
TOTAL DA DESPESA				7.336.345,41

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.122.019,96	1.122.019,96
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0039	Coordenação do Planejamento Municipal	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0039 2.026	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal		35.000,00	35.000,00
	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal			
04 121 0039 2.027	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estratégicas de Governo Municipal			0,00
	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estratégicas de Governo Municipal			
04 121 0039 2.028	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para a sociedade			0,00
	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para a sociedade			
	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 2.029	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciamento de programas e projetos estratégicos			0,00
	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciamento de programas e projetos estratégicos			
04 121 0039 2.030	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das ações governamentais			0,00
	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das ações governamentais			
04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros instrumentos de participação			0,00
	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros instrumentos de participação			

- continua -

- continuação -

04 122	Administração Geral	0,00	1.087.019,96	1.087.019,96
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.087.019,96	1.087.019,96
04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		1.087.019,96	1.087.019,96
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
04 126 0040 2.033	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de			0,00
	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de TIC			
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comuni	0,00	0,00	0,00
04 126 0041 2.034	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 2.035	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 2.036	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV			0,00
	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV			
04 126 0041 2.037	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 2.038	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos			0,00
	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos			
04 126 0041 2.039	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos			0,00
	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos			
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	108.000,00	108.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	108.000,00	108.000,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	108.000,00	108.000,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		108.000,00	108.000,00
	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos			
19	Ciência e Tecnologia	10.868,05	0,00	10.868,05
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultura Digital			0,00
	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			0,00
	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ciência, Tecnologia e Inovação			
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 2.045	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	10.868,05	0,00	10.868,05
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	10.868,05	0,00	10.868,05
19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS	10.868,05		10.868,05
	Assegurar recursos necessários para as obras de construção, ampliação e reforma dos NUTEDS,			
19 573 0040 2.046	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 2.047	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora			0,00
	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora			
TOTAL		10.868,05	1.230.019,96	1.240.888,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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			1.230.019,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		914.701,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	909.629,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	499.916,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.807,41		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	80.719,41		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	244.185,70		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.072,15		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.072,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		315.318,35	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.318,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.609,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	199.887,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.076,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	945,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.868,05
4.4.00.00.00	Investimentos		10.868,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.868,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.868,05		
			TOTAL DA DESPESA	1.240.888,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Coordenador

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.152.243,74	20.629.797,26	25.782.041,00
12 122	Administração Geral	0,00	9.772.380,85	9.772.380,85
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.772.380,85	9.772.380,85
12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES.		9.772.380,85	9.772.380,85
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 Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC.			0,00
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 2.049	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitações e acompanhamentos			0,00
12 361	Ensino Fundamental	3.838.884,61	7.171.090,90	11.009.975,51
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.055.337,15	4.055.337,15
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental 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		4.055.337,15	4.055.337,15
12 361 0002 2.051	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	3.838.884,61	0,00	3.838.884,61
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	3.838.884,61		3.838.884,61
	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			0,00
	GARANTIR RECURSO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS			
12 361 0046 1.007	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%			0,00
	Reforma e construção de escolas municipais, inclusive adaptação para possibilitar acesso aos espaços das unidades escolares da rede de ensino fundamental.			
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	3.115.753,75	3.115.753,75
12 361 0047 2.052	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		940.707,19	940.707,19
	OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		245.803,56	245.803,56
	OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 361 0047 2.054	Transporte Escolar Ensino Fundamental		1.929.243,00	1.929.243,00
	ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0047 2.055	Aquisição de veículos para transporte escolar			0,00
	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 2.056	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	1.350.248,40	1.350.248,40
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.350.248,40	1.350.248,40
12 362 0047 2.057	Transporte Escolar Ensino Médio		1.350.248,40	1.350.248,40
	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 2.058	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental			0,00
	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	702.989,30	702.989,30
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	702.989,30	702.989,30
12 364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIO.		702.989,30	702.989,30
12 365	Educação Infantil	1.313.359,13	1.485.900,76	2.799.259,89
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	530.792,31	530.792,31
12 365 0002 2.060	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.		530.792,31	530.792,31
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	1.313.359,13	0,00	1.313.359,13
12 365 0046 1.008	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 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil assegurar recursos para obras, ampliação e reforma do ensino infantil.	1.313.359,13		1.313.359,13
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	955.108,45	955.108,45
12 365 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		218.517,85	218.517,85
12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL.		736.590,60	736.590,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	94.159,37	94.159,37
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	94.159,37	94.159,37
12 366 0047 2.063	Alimentação Escolar- Pnaeja OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		34.802,95	34.802,95
12 366 0047 2.064	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.		59.356,42	59.356,42
12 367	Educação Especial	0,00	53.027,68	53.027,68
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	21.223,68	21.223,68
12 367 0045 2.065	Manutenção da Educação Especial GARANTIR RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.		21.223,68	21.223,68

- continua -

- continuação -

12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	31.804,00	31.804,00
12 367 0047 2.066	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC Assegurar Alimentação Escolar Especial		31.804,00	31.804,00
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 2.067	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidadania, meio ambiente, orientação profissional e valorização da identidade cultural			0,00

TOTAL | 5.152.243,74 | 20.629.797,26 | 25.782.041,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Controlador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.731.905,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.763.861,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.507.709,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	972.893,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.457.885,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369.566,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	367.464,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	899,40		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	339.000,00		
3.1.91.00.00	Apñ. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	256.152,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	256.152,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.968.043,56	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	34.920,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	34.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.933.123,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	761,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.478.374,52		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	451.660,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	682.870,21		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	10.176.694,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.683,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.836,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.654,11		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87.588,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.050.135,74
4.4.00.00.00	Investimentos		6.050.135,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050.135,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.052.139,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	897.892,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.104,02		
TOTAL DA DESPESA				25.782.041,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	43.202.339,58	43.202.339,58
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 2.068	Capacitação de gestores escolares 40% Capacitação de todos os gestores escolares			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	35.845.809,79	35.845.809,79
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.623.463,71	11.623.463,71
12 361 0002 2.069	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		11.623.463,71	11.623.463,71
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0047 2.070	Aquisição de veículos para transporte escolar 40% Aquisição de veículos para transporte escolar			0,00
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	24.222.346,08	24.222.346,08
12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino fundamental.		24.222.346,08	24.222.346,08
12 365	Educação Infantil	0,00	6.045.345,25	6.045.345,25
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.209.441,19	1.209.441,19
12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Garantir Recurso a rede publica de ensino infantil com os 40% do Fundeb.		1.209.441,19	1.209.441,19
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.835.904,06	4.835.904,06
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino infantil.		4.835.904,06	4.835.904,06

- continua -



- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	744.382,80	744.382,80
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	32.941,95	32.941,95
12 366 0002 2.074	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		32.941,95	32.941,95
	Garantir Recurso a rede pública de ensino infantil com os 40% do Fundeb, incentivando a leitura na comunidade escolar de forma prazerosa e incentivar a alfabetização.			
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	711.440,85	711.440,85
12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		711.440,85	711.440,85
	Assegurar recursos para os profissionais do magistério do ensino de jovens e adultos.			
12 367	Educação Especial	0,00	566.801,74	566.801,74
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	566.801,74	566.801,74
12 367 0045 2.076	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%			0,00
	Ampliação de salas multifuncionais e atividades da educação especial.			
12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		566.801,74	566.801,74
	Assegurar recursos para os profissionais do magistério do ensino de educação especial.			

TOTAL | 0,00 | 43.202.339,58 | 43.202.339,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Coordenador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.202.339,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.443.899,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.110.587,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.513.923,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.408.531,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.179.660,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.471,73		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.333.311,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.333.311,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.758.440,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758.440,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.975,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.457,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.715.007,20		
TOTAL DA DESPESA				43.202.339,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
22 661 0068 1.014	Obras de Urbanização do Distrito Industrial			0,00
	Obras de Urbanização do Distrito Industrial			0,00
22 661 0068 2.087	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			0,00
	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	416.513,46	416.513,46
23 122	Administração Geral	0,00	414.550,31	414.550,31
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	414.550,31	414.550,31
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		414.550,31	414.550,31
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
23 122 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	0,00	0,00
23 122 0069 2.089	Realização de estudos setoriais			0,00
	Realização de estudos setoriais			0,00
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 2.090	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			0,00
	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	1.963,15	1.963,15
23 691 0065	Promoção do Desenvolvimento da Economia de SGA	0,00	1.963,15	1.963,15
23 691 0065 2.091	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios		1.963,15	1.963,15
	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			
23 691 0065 2.092	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			0,00
	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			0,00
23 691 0067	Fomento às Empresas do Município	0,00	0,00	0,00
23 691 0067 2.093	Incentivo à formação de condomínios empresariais			0,00
	Incentivo à formação de condomínios empresariais			0,00

- continua -

- continuação -

23 691 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
23 691 0068 2.094	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qualificação profissionais			0,00
23 691 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	0,00	0,00
23 691 0069 2.095	Criação de uma política de incentivos ao investidor			0,00
	Criação de uma política de incentivos ao investidor			

TOTAL	0,00	416.513,46	416.513,46
-------	------	------------	------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contadores

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			416.513,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		372.673,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.673,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.678,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	234.404,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.970,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.619,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.840,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.840,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.327,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.326,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	13.098,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,81		
TOTAL DA DESPESA				416.513,46

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0031	Fortalecimento dos Conselhos e Canais de Participaçã	0,00	0,00	0,00
04 125 0031 2.096	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar			0,00
	Contrução de plano de implementação para o funcionamento dos conselhos vinculados a STDS, capacitação dos conselheiros municipais e seminarios e eventos direcionados aos conselhos municipais.			
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 2.098	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional			0,00
	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional			
28	Encargos Especiais	0,00	101.992,00	101.992,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	101.992,00	101.992,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	101.992,00	101.992,00
28 846 0002 2.099	Fortalecimento das Entidades contribuições financeiras as entidades.		101.992,00	101.992,00
TOTAL		0,00	101.992,00	101.992,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			101.992,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		101.992,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	101.992,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	101.992,00		
TOTAL DA DESPESA				101.992,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Habitação Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0030	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 481 0030 2.107	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend			0,00
	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa renda			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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	3.150.555,54	3.150.555,54
04 122	Administração Geral	0,00	3.150.555,54	3.150.555,54
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.150.555,54	3.150.555,54
04 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		3.150.555,54	3.150.555,54
	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
15	Urbanismo	0,00	573.404,13	573.404,13
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	573.404,13	573.404,13
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	573.404,13	573.404,13
15 422 0008 2.109	Manutenção e conservação de áreas públicas		573.404,13	573.404,13
	Assegurar recursos na manutenção e conservação de áreas públicas.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057	Requalificação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057 1.051	Requalificação urb. na Lagoa das Cobras- Taiba garantir recursos para requalificação urbana na Lagoa das cobras.			0,00
17	Saneamento	0,00	418.934,14	418.934,14
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	418.934,14	418.934,14
17 511 0006	Água para Todos	0,00	418.934,14	418.934,14
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água			0,00
	Reforma e manutenção do sistema de abastecimento de água			
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		418.934,14	418.934,14
	Assegurar recursos para os serviços de abastecimento água.			
20	Agricultura	133.626,63	0,00	133.626,63
20 544	Recursos Hidricos	133.626,63	0,00	133.626,63
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	133.626,63	0,00	133.626,63
20 544 0019 1.016	Construção e Recuperação de Poços	133.626,63		133.626,63
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇOS.			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	2.854.520,06	1.184.284,50	4.038.804,56
26 782	Transporte Rodoviário	2.854.520,06	1.184.284,50	4.038.804,56
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	2.854.520,06	1.184.284,50	4.038.804,56
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			
26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas Vicinais			0,00
	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas (Bueiros e Passagens Molhadas).			
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.			
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	2.854.520,06		2.854.520,06
	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal			
26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário			
26 782 0007 2.111	Manutenção e conservação das vias Vicinais		1.184.284,50	1.184.284,50
	Manutenção e conservação das vias Vicinais			

TOTAL | 2.988.146,69 | 5.327.178,31 | 8.315.325,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.222.938,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.900.997,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.827.297,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	496.631,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.011.337,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.328,12		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	96.924,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.076,65		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	73.699,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	73.699,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.321.941,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.321.941,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.344,95		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.111.515,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.380,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53.200,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.092.386,69
4.4.00.00.00	Investimentos		3.092.386,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.092.386,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.988.146,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.240,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.315.325,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.969.540,25	1.969.540,25
04 122	Administração Geral	0,00	1.969.540,25	1.969.540,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.969.540,25	1.969.540,25
04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		1.969.540,25	1.969.540,25
14	Direito da Cidadania	0,00	2.165,25	2.165,25
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.165,25	2.165,25
14 128 0015	Fortalecimento do Controle Social	0,00	2.165,25	2.165,25
14 128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social Realização de capacitação dos conselheiros titulares e suplentes e apoio aos movimentos sociais.		2.165,25	2.165,25
20	Agricultura	475.758,82	169.189,92	644.948,74
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 2.114	Capacitação dos Servidores da SDAR Capacitação dos Servidores da SDAR			0,00
20 544	Recursos Hídricos	475.758,82	0,00	475.758,82
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	475.758,82	0,00	475.758,82
20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis Implantação de Sistemas de energias renováveis para incentivo a agricultura e pecuária.			0,00
20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços Assegura recursos para construção de poços.	253.806,78		253.806,78
20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens Assegurar recursos de construção de Barragens.	221.952,04		221.952,04
20 605	Abastecimento	0,00	9.020,00	9.020,00
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.020,00	9.020,00
20 605 0002 2.115	Manutenção de Matadouros Públicos Assegurar recursos para manutenção de matadouros públicos.		3.920,00	3.920,00
20 605 0002 2.116	Manutenção de Mercados Públicos		5.100,00	5.100,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar recursos destinados a manutenção de mercados públicos.			
20 605 0002 2.117	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba			0,00
20 605 0020	Manutenção de poços profundos barragens e cisternas na localidade de Umarituba e demais localidades do município.	0,00	0,00	0,00
20 605 0020 1.026	Implantação e Estruturação de Equipamentos Urbanos n			0,00
20 605 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público			0,00
20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Readequação de Matadouro Público			0,00
20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos			0,00
20 605 0020 1.028	Construção, Reforma e readequação de mercados públicos			0,00
20 605 0020 1.028	Construção da Fábrica de Farinha de Peixe			0,00
20 605 0071	Construção da Fábrica de Farinha de Peixe	0,00	0,00	0,00
20 605 0071 2.118	Incentivo ao Desenvolvimento da agroindustria			0,00
20 605 0071 2.118	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria			0,00
20 606	Incentivo ao processamento do pescado, realização de acompanhamento técnico e fomento ao plantio da fruticultura irrigada.			0,00
20 606 0016	Extensão Rural	0,00	4.865,00	4.865,00
20 606 0016 1.029	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	4.865,00	4.865,00
20 606 0016 1.029	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros			0,00
20 606 0016 2.119	Assegurar recursos para construção de quintais produtivos e de viveiros.			0,00
20 606 0016 2.119	Práticas Agrícolas			0,00
20 606 0016 2.120	Execução de Projetos do Governo do Estado e com recursos municipais.			0,00
20 606 0016 2.120	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar		4.865,00	4.865,00
20 606 0017	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
20 606 0017 2.121	Desenv. das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
20 606 0017 2.121	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão			0,00
20 606 0017 2.122	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão pesqueira e aquícola			0,00
20 606 0017 2.122	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,			0,00

- continua -

- continuação -

	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, pesca e aquicultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	120.471,92	120.471,92
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	120.471,92	120.471,92
20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		120.471,92	120.471,92
	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 2.124	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores			0,00
	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	34.833,00	34.833,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	34.833,00	34.833,00
20 609 0016 2.125	Garantia Safra		34.833,00	34.833,00
	Execução de projeto do Governo Federal			

TOTAL | 475.758,82 | 2.140.895,42 | 2.616.654,24

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONSORCIO

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.131.875,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.343.298,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.268.954,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	329.926,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	710.660,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.549,83		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.825,34		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.492,26		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	63.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	74.344,78		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	74.344,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		788.576,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	788.576,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.178,11		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	4.865,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.364,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.851,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	475.318,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			484.778,82
4.4.00.00.00	Investimentos		484.778,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	484.778,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	475.758,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.020,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.616.654,24

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.677.888,80	2.677.888,80
04 122	Administração Geral	0,00	2.677.888,80	2.677.888,80
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.677.888,80	2.677.888,80
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		2.677.888,80	2.677.888,80
27	Desporto e Lazer	6.030.266,76	181.643,50	6.211.910,26
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	0,00	0,00
27 811 0021 2.127	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional			0,00
27 811 0023	Escola Comunidade	0,00	0,00	0,00
27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base Formação esportiva de base			0,00
27 812	Desporto Comunitário	1.374.560,63	0,00	1.374.560,63
27 812 0022	Programa Esporte é 10	1.374.560,63	0,00	1.374.560,63
27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS PARA OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	1.374.560,63		1.374.560,63
27 812 0022 2.129	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 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos			0,00
27 813	Lazer	4.655.706,13	181.643,50	4.837.349,63
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	181.643,50	181.643,50
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		181.643,50	181.643,50

- continua -

- continuação -

27 813 0022	Programa Esporte é 10	0,00	0,00	0,00
27 813 0022 1.030	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos			0,00
	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos			
27 813 0024	Esporte e Saúde	4.655.706,13	0,00	4.655.706,13
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol	4.655.706,13		4.655.706,13
	Construção e Recuperação de Campos de Futebol			
27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			0,00
	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			

TOTAL | 6.030.266,76 | 2.859.532,30 | 8.889.799,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.857.182,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.335.633,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.620,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	469.594,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	578.972,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.391,71		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	79.662,31		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	32.012,85		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.012,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.521.548,55	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	314.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	314.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.207.348,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273.071,41		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	71.384,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	771.376,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.516,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		6.032.616,76	6.032.616,76
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.032.616,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.030.266,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.889.799,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Defesa Patrimôn. 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	4.394.600,64	4.394.600,64
04 122	Administração Geral	0,00	4.394.600,64	4.394.600,64
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.394.600,64	4.394.600,64
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		4.394.600,64	4.394.600,64
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
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 2.134	Capacitação da Guarda Municipal de SGA			0,00
	Capacitação da Guarda Municipal de SGA			
06	Segurança Pública	0,00	142.740,00	142.740,00
06 181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
06 181 0032 2.135	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos			0,00
	Aquisição e Locação de Veículos e Equipamentos de Rádio Comunicação eficiente em todos os Prédios da Guarda Municipal.			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	142.740,00	142.740,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	142.740,00	142.740,00
06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		142.740,00	142.740,00
	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 122 0034	Segurança Cidadã	0,00	0,00	0,00
14 122 0034 2.137	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção			0,00
	Ações de Sensibilização e Prevenção			
TOTAL		0,00	4.537.340,64	4.537.340,64

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.529.440,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.216.448,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.807.547,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.731.767,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.631,53		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.148,27		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	408.900,75		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	408.900,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		312.992,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.992,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.130,16		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.529,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	265.332,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00		
TOTAL DA DESPESA				4.537.340,64

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.138	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
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 2.139	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			0,00
23 128 0035 2.140	Realização de Capacitação Profissional Realização de Capacitação Profissional			0,00
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 2.141	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico			0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	0,00	0,00
23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos Construção do Centro de Eventos			0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0036	Participação e Controle Comunitário em Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0036 2.142	Implantação do Fundo Municipal do Turismo Implantação do Fundo Municipal do Turismo			0,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	0,00	0,00
23 695 0037 2.143	Captação e/ou realização de eventos no município Captação e/ou realização de eventos no município			0,00
23 695 0037 2.144	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge			0,00

- continua -

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	26.442.197,51	11.040.360,51	37.482.558,02
15 452	Serviços Urbanos	26.442.197,51	11.040.360,51	37.482.558,02
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	19.705.747,40	0,00	19.705.747,40
15 452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca	10.288.416,71		10.288.416,71
	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca			
15 452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica	9.417.330,69		9.417.330,69
	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica			
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	218.986,50	218.986,50
15 452 0008 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos		218.986,50	218.986,50
	Manutenção dos equipamentos públicos			
15 452 0057	Requalificação Urbana	6.736.450,11	9.430.284,55	16.166.734,66
15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município	3.691.234,22		3.691.234,22
	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca garantir recursos para reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca.	3.045.215,89		3.045.215,89
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública manutenção dos serviços de limpeza pública		9.430.284,55	9.430.284,55
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	1.391.089,46	1.391.089,46
15 452 0058 1.036	Construção do galpão de triagem do material reciclável			0,00
	Construção do galpão de triagem do material reciclável			
15 452 0058 2.147	Operacionalização de Aterro Sanitário		1.391.089,46	1.391.089,46
	Operacionalização de Aterro Sanitário			
18	Gestão Ambiental	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122	Administração Geral	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		5.449.700,47	5.449.700,47
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			

- continua -

- continuação -

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 2.149	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 2.150	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 2.151	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do município			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 2.152	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			0,00
	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			
25	Energia	535.107,25	3.482.709,37	4.017.816,62
25 752	Energia Elétrica	535.107,25	3.482.709,37	4.017.816,62
25 752 0005	Iluminação Pública	535.107,25	3.482.709,37	4.017.816,62
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública	535.107,25		535.107,25
	Ampliação da rede de iluminação pública			
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		3.482.709,37	3.482.709,37
	Manutenção da rede de iluminação pública			
TOTAL		26.977.304,76	19.972.770,35	46.950.075,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.972.770,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.917.065,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.687.913,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.485.304,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.101.617,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.057.303,68		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	42.600,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.086,80		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	229.152,28		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	229.152,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.055.704,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.055.704,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.079.619,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.768.181,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.704,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.977.304,76
4.4.00.00.00	Investimentos		26.977.304,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.977.304,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.796.224,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	181.080,00		
			TOTAL DA DESPESA	46.950.075,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	537.804,13	537.804,13
04 122	Administração Geral	0,00	537.804,13	537.804,13
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	537.804,13	537.804,13
04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		537.804,13	537.804,13
15	Urbanismo	2.311.930,50	0,00	2.311.930,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.311.930,50	0,00	2.311.930,50
15 451 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
15 451 0004 2.155	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém			0,00
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	1.528.833,14	0,00	1.528.833,14
15 451 0007 1.038	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém assegurar recursos de construção, ampliação, reforma e pavimentação de ruas do Pecém.	1.528.833,14		1.528.833,14
15 451 0057	Requalificação Urbana	783.097,36	0,00	783.097,36
15 451 0057 1.039	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém	783.097,36		783.097,36
15 451 0057 1.040	Requalificação e Reurbanização do Pecém			0,00
15 451 0057 1.041	Requalificação e Reurbanização do Pecém			0,00
15 451 0057 1.042	Construção da Sede da Regional do Pecém Construção da Sede da Regional do Pecém			0,00
15 451 0057 1.043	Construção da Arena Caraúbas Construção da Arena Caraúbas			0,00
15 451 0057 1.044	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém Reforma e Manutenção da Regional do Pecém			0,00
15 451 0057 1.044	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém			0,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	0,00	0,00
15 452 0007 1.054	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros garantir recursos para aquisição de abrigos de passageiros.			0,00
17	Saneamento	77.424,31	0,00	77.424,31
17 511	Saneamento Básico Rural	77.424,31	0,00	77.424,31
17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	77.424,31	0,00	77.424,31
17 511 0004 1.045	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém			
	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém	77.424,31		77.424,31
26	Transporte	0,00	642.313,34	642.313,34
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	642.313,34	642.313,34
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	642.313,34	642.313,34
26 782 0004 1.046	Construção do anel viário do Pecém			0,00
	Construção do anel viário do Pecém			
26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		642.313,34	642.313,34
	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			
26 782 0004 2.157	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas			0,00
	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 451 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
27 451 0004 1.047	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém			0,00
	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0022	Programa Esporte é 10	0,00	0,00	0,00
27 813 0022 1.048	Construção do Estádio do Pecém			0,00
	Construção do Estádio do Pecém			

TOTAL | 2.389.354,81 | 1.180.117,47 | 3.569.472,28

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			1.141.118,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		315.389,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	310.468,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.153,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	210.894,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.420,53		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	4.920,23		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.920,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		825.729,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	825.729,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.389,77		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.497,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	746.986,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	855,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.428.353,81
4.4.00.00.00	Investimentos		2.428.353,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.428.353,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.389.354,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.999,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.569.472,28

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
13 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT			0,00
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT			
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 2.159	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão			0,00
	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão			
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 2.160	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his			0,00
	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios históricos do município			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	0,00	0,00
13 392 0009 2.161	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município			0,00
	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município			
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	0,00	0,00
13 392 0012 2.162	Criação de editais públicos			0,00
	Criação de editais públicos			
13 392 0012 2.163	Fomento às ações de incentivo à cultura			0,00
	Fomento às ações de incentivo à cultura			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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	1.379.977,28	1.379.977,28
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.379.977,28	1.379.977,28
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	1.379.977,28	1.379.977,28
04 125 0033 2.164	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		1.346.981,80	1.346.981,80
	Regulação do trânsito do município.			
04 125 0033 2.165	Campanhas Educativas			0,00
	Campanhas Educativas			
04 125 0033 2.166	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		32.995,48	32.995,48
	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município			
TOTAL		0,00	1.379.977,28	1.379.977,28

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO 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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.376.227,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.026.560,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	941.467,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	862.470,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.680,37		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.518,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.798,33		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	85.093,23		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	85.093,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		349.666,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.666,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.788,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.411,47		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.555,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.911,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.750,00		
TOTAL DA DESPESA				1.379.977,28

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016,

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e 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	1.127.029,06	1.127.029,06
04 122	Administração Geral	0,00	1.127.029,06	1.127.029,06
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.127.029,06	1.127.029,06
04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SCT		1.127.029,06	1.127.029,06
13	Cultura	0,00	1.053.031,00	1.053.031,00
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 2.168	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão			0,00
	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão			
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 2.169	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his			0,00
	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios			
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.053.031,00	1.053.031,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	1.018.031,00	1.018.031,00
13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		1.018.031,00	1.018.031,00
	Realização de festejos e eventos			
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 0012 2.171	Criação de editais públicos			0,00
	Criação de editais públicos			
13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura		35.000,00	35.000,00
	Fomento às ações de incentivo à cultura			
23	Comércio e Serviços	0,00	76.430,00	76.430,00
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 2.173	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			0,00
	mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			

- continua -

- continuação -

23 128 0035 2.174	Realização de Capacitação Profissional			0,00
23 131	Realização de Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00
23 131 0037	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
23 131 0037 2.175	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico			
	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	0,00	0,00	0,00
23 691 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	0,00	0,00
23 691 0037 1.049	Construção do Centro de Eventos			0,00
	Construção do Centro de Eventos			
23 695	Turismo	0,00	76.430,00	76.430,00
23 695 0036	Participação e Controle Comunitário em Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0036 2.176	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	76.430,00	76.430,00
23 695 0037 2.177	Captação e/ou realização de eventos no município		76.430,00	76.430,00
	captação e / ou realização de eventos no município			
23 695 0037 2.178	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários			0,00
	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários			

TOTAL | 0,00 | 2.256.490,06 | 2.256.490,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Cultura e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.212.755,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		614.333,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.930,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.813,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	337.056,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.408,68		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.567,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.083,58		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	22.403,03		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.403,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.598.422,44	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.563.422,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	206,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.678,71		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	163.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.325.437,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.734,50
4.4.00.00.00	Investimentos		43.734,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.734,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.734,50		
			TOTAL DA DESPESA	2.256.490,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 21 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	351.372,53	351.372,53
04 122	Administração Geral	0,00	351.372,53	351.372,53
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	351.372,53	351.372,53
04 122 0002 2.183	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia Assegurar recursos para manutenção e funcionamento administrativo da SECOT.		351.372,53	351.372,53
TOTAL		0,00	351.372,53	351.372,53

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Sec de Controladoria, Ouvidoria e Transparência

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			344.892,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		333.321,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.810,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	255.478,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.226,78		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.104,96		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	14.511,42		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.511,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.571,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.571,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	242,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.328,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.480,00		
TOTAL DA DESPESA				351.372,53

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0070	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0070 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	667.856,82	667.856,82
09 122	Administração Geral	0,00	122.048,49	122.048,49
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	122.048,49	122.048,49
09 122 0059 1.002	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência			0,00
	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência.			
09 122 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		122.048,49	122.048,49
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	545.808,33	545.808,33
09 272 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	545.808,33	545.808,33
09 272 0059 2.013	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		545.808,33	545.808,33
	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Previdência Social			
09 272 0059 2.014	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			0,00
	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro.			
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	667.856,82	667.856,82

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			667.856,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		614.864,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	614.864,93		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	408.008,66		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	137.799,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	36.132,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.058,56		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.865,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.991,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.991,89		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.491,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	667.856,82

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

CONASP

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	852.200,00	852.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	852.200,00	852.200,00
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	852.200,00	852.200,00
08 244 0025 2.179	Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza Manutenção do Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		852.200,00	852.200,00
TOTAL		0,00	852.200,00	852.200,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			852.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		852.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	852.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	847.200,00		
TOTAL DA DESPESA				852.200,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.406.589,85	47.086.096,90	51.492.686,75
10 122	Administração Geral	0,00	9.908.776,44	9.908.776,44
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	9.908.776,44	9.908.776,44
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		9.908.776,44	9.908.776,44
	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS, Realização das ações de vigilância nutricional, Valorização do profissional da Saúde, Participação social na construção e monitoramento das ações de saúde e fortalecimento da gestão em saúde			
10 301	Atenção Básica	2.055.949,71	13.728.249,06	15.784.198,77
10 301 0060	Saúde para Todos	2.055.949,71	13.728.249,06	15.784.198,77
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	2.055.949,71		2.055.949,71
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0060 1.011	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0060 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde			0,00
	Reforma de Prédios Públicos da Saúde.			
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		13.728.249,06	13.728.249,06
	Manutenção das Ações Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.350.640,14	22.674.754,14	25.025.394,28
10 302 0060	Saúde para Todos	2.350.640,14	22.674.754,14	25.025.394,28
10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária	2.350.640,14		2.350.640,14
	Construção, Reforma e Ampliação dos estabelecimentos de saúde			
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		14.634.287,69	14.634.287,69

- continua -

- continuação -

10 302 0060 2.081	Manutenção do Hospital Geral do Município. Manutenção dos Consórcios Públicos		570.427,38	570.427,38
10 302 0060 2.082	Manutenção de Policlínica e CEO Consorciados Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		7.470.039,07	7.470.039,07
10 302 0060 2.083	Realizações das ações da atenção secundária / bloco de atenção secundária Aquisição de Ambulâncias			0,00
10 303	Aquisição de Ambulâncias Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0060	Saúde para Todos	0,00	0,00	0,00
10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			0,00
10 304	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica Vigilância Sanitária	0,00	81.005,38	81.005,38
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	81.005,38	81.005,38
10 304 0060 2.085	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária Realização das ações de vigilância sanitária		81.005,38	81.005,38
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	693.311,88	693.311,88
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	693.311,88	693.311,88
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica Realização das ações de vigilância epidemiológica		693.311,88	693.311,88

TOTAL | 4.406.589,85 | 47.086.096,90 | 51.492.686,75

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

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
CONASP

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			47.070.791,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		32.863.894,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.451.522,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.236.038,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.491.910,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.611.391,49		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	108.450,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.731,27		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.412.371,93		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.412.371,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.206.897,68	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	162.965,16		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	162.965,16		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	570.427,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	570.427,38		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.413.505,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	380,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.349.562,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	300.795,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	494.704,02		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.168.964,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.215,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69.882,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.421.894,85
4.4.00.00.00	Investimentos		4.421.894,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.421.894,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.406.589,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.465,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.840,00		
TOTAL DA DESPESA				51.492.686,75

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.005.147,70	5.005.147,70
08 122	Administração Geral	0,00	5.005.147,70	5.005.147,70
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.005.147,70	5.005.147,70
08 122 0002 2.097	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		5.005.147,70	5.005.147,70
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS			
TOTAL		0,00	5.005.147,70	5.005.147,70

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social

Balanco seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.998.749,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.629.820,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.449.594,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	706.672,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.320.011,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	339.094,40		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	83.343,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	473,16		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	180.225,86		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	180.225,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.368.928,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.368.928,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.305,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.726,06		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	185.436,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	211.620,08		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	797.261,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.579,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.398,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.398,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.398,00		
			TOTAL DA DESPESA	5.005.147,70

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente

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	32.926,11	32.926,11
08 122	Administração Geral	0,00	32.926,11	32.926,11
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	32.926,11	32.926,11
08 122 0002 2.100	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo. Manutenção das atividades administrativas do fundo municipal da criança e adolescente		32.926,11	32.926,11
TOTAL		0,00	32.926,11	32.926,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Balanco seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.240,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.686,11
4.4.00.00.00	Investimentos		16.686,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.686,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.686,11		
TOTAL DA DESPESA				32.926,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	111.575,78	2.470.640,59	2.582.216,37
08 244	Assistência Comunitária	111.575,78	2.470.640,59	2.582.216,37
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	111.575,78	2.470.640,59	2.582.216,37
08 244 0025 1.055	Construção de Centro de Referência de Assistência Social- CRAS assegurar recursos a construção do CRAS.	111.575,78		111.575,78
08 244 0025 2.101	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		164.207,98	164.207,98
08 244 0025 2.102	Apoio à Rede de Proteção Social Especial Igd - Suas		45.766,00	45.766,00
08 244 0025 2.103	Aprimoramento da Gestão IGD /SUAS Gestão dos Benefícios Eventuais		413.031,66	413.031,66
08 244 0025 2.104	Garantir os benefícios a população carente Igd - Pbf		277.911,12	277.911,12
08 244 0025 2.105	Aprimoramento da Gestão IGD /PBF Programa Acessuas Trabalho		157.440,32	157.440,32
08 244 0025 2.106	Garantir recursos para o programa acessuas trabalho Apoio à rede de proteção Social Básica Apoio à rede de proteção Social Básica		1.412.283,51	1.412.283,51
TOTAL		111.575,78	2.470.640,59	2.582.216,37

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 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 2016

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			2.423.784,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.388.141,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.610,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	894.769,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	258.383,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.458,61		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	35.531,15		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	35.531,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.035.642,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.642,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	486.381,98		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	413.031,66		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	66.815,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	61.070,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.343,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			158.431,78
4.4.00.00.00	Investimentos		158.431,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	158.431,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	111.575,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.856,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.582.216,37

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência dos Servidores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Instituto de Previdência dos Servidores

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	10.947,60	2.704.435,49	2.715.383,09
09 122	Administração Geral	10.947,60	585.830,93	596.778,53
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	10.947,60	585.830,93	596.778,53
09 122 0059 1.053	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência	10.947,60		10.947,60
09 122 0059 2.180	Ampliação e Reforma da Sede do IPSGA Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		585.830,93	585.830,93
09 272	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência			
09 272 0059	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.118.604,56	2.118.604,56
09 272 0059 2.181	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.118.604,56	2.118.604,56
09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		2.118.604,56	2.118.604,56
09 272 0059 2.182	Pagamento dos benefícios previdenciários Municipal de Previdência Social			
09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			0,00
09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro,			
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 7.002	Reserva do RPPS			0,00
99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS			0,00
TOTAL		10.947,60	2.704.435,49	2.715.383,09

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência dos Servidores	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Instituto de Previdência dos Servidores	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.701.217,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.346.539,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.343.482,04		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.599.801,53		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	518.803,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	178.089,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.295,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.492,26		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.057,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.057,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		354.678,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.678,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.690,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	112.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	157.088,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.165,10
4.4.00.00.00	Investimentos		14.165,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.165,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.947,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.217,50		
			TOTAL DA DESPESA	2.715.383,09

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.390.434,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		82.775.190,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.988.054,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.068.109,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.129.282,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.545.293,21		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	414.954,93		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.369.402,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.908,75		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.406.102,65		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	4.787.136,26		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.787.136,26		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		6.058,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.058,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.058,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.609.185,44	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	561.568,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	424.656,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	136.912,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.047.617,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.123,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.839.426,55		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	4.865,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.143.024,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.545.869,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	37.585.644,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.610.051,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.836,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	153.121,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	142.653,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			49.420.902,72
4.4.00.00.00	Investimentos		47.023.482,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.023.482,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.726.873,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.196.505,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.104,02		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.397.420,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.973.360,80	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.973.360,80	
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	424.059,31	
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.059,31	

TOTAL DA DESPESA | 181.811.337,14

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.730.841,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.843.261,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.212.074,87		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.007.810,19		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	656.602,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.837.480,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.284.527,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.188.298,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.865,44		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	191.793,71		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.696,69		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.631.186,54		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.631.186,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.887.579,59	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	162.965,16		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	162.965,16		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	570.427,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	570.427,38		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.094.187,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.686,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.026.601,03		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	413.031,66		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	636.231,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	773.139,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.047.077,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	88.743,14		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.794,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69.882,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.617.575,84
4.4.00.00.00	Investimentos		4.617.575,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.617.575,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.529.113,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.622,61		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.840,00		
TOTAL DA DESPESA				63.348.416,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.121.275,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		123.618.452,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.200.129,28		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.007.810,19		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	656.602,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.905.590,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.413.810,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.733.592,02		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	442.820,37		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.561.195,78		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.605,44		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.406.102,65		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	6.418.322,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.418.322,80		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		6.058,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.058,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.058,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.496.765,03	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	162.965,16		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	162.965,16		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	621.568,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	424.656,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	196.912,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	570.427,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	570.427,38		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.141.804,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.810,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.866.027,58		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	417.896,66		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.779.255,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.319.008,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.632.722,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.698.794,74		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.836,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	185.916,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	212.535,89		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.038.478,56
4.4.00.00.00	Investimentos		51.641.058,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.641.058,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.255.986,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.282.127,61		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102.944,02		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.397.420,11	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.973.360,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.973.360,80		
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	424.059,31		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.059,31		

TOTAL DA DESPESA | 245.159.753,98

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82
01 031	Ação Legislativa	1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	1.755.823,98	8.037.934,84	9.793.758,82
04	Administração	0,00	34.133.607,84	34.133.607,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0039	Coordenação do Planejamento Municipal	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	31.959.584,76	31.959.584,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	31.180.435,96	31.180.435,96
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	256.750,00	256.750,00
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	522.398,80	522.398,80
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.674.537,28	1.674.537,28
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	1.379.977,28	1.379.977,28
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	294.560,00	294.560,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	200,00	200,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	200,00	200,00
04 182	Defesa Civil	0,00	464.285,80	464.285,80
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	464.285,80	464.285,80
06	Segurança Pública	0,00	142.740,00	142.740,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	142.740,00	142.740,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	142.740,00	142.740,00
12	Educação	5.152.243,74	63.940.136,84	69.092.380,58
12 122	Administração Geral	0,00	9.772.380,85	9.772.380,85
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.772.380,85	9.772.380,85
12 361	Ensino Fundamental	3.838.884,61	43.016.900,69	46.855.785,30
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.678.800,86	15.678.800,86
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	3.838.884,61	0,00	3.838.884,61
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	3.115.753,75	3.115.753,75
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	24.222.346,08	24.222.346,08
12 362	Ensino Médio	0,00	1.350.248,40	1.350.248,40
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.350.248,40	1.350.248,40
12 363	Ensino Profissional	0,00	108.000,00	108.000,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	108.000,00	108.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	702.989,30	702.989,30
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	702.989,30	702.989,30
12 365	Educação Infantil	1.313.359,13	7.531.246,01	8.844.605,14
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.740.233,50	1.740.233,50
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	1.313.359,13	0,00	1.313.359,13
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	955.108,45	955.108,45
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.835.904,06	4.835.904,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	838.542,17	838.542,17
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	32.941,95	32.941,95
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	94.159,37	94.159,37
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	711.440,85	711.440,85
12 367	Educação Especial	0,00	619.829,42	619.829,42
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	588.025,42	588.025,42
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	31.804,00	31.804,00
13	Cultura	0,00	1.053.031,00	1.053.031,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.053.031,00	1.053.031,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	1.018.031,00	1.018.031,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	35.000,00	35.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.165,25	2.165,25
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.165,25	2.165,25
14 128 0015	Fortalecimento do Controle Social	0,00	2.165,25	2.165,25
15	Urbanismo	28.754.128,01	11.613.764,64	40.367.892,65
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	573.404,13	573.404,13
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	573.404,13	573.404,13
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.311.930,50	0,00	2.311.930,50
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	1.528.833,14	0,00	1.528.833,14
15 451 0057	Requalificação Urbana	783.097,36	0,00	783.097,36
15 452	Serviços Urbanos	26.442.197,51	11.040.360,51	37.482.558,02
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	19.705.747,40	0,00	19.705.747,40
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	218.986,50	218.986,50
15 452 0057	Requalificação Urbana	6.736.450,11	9.430.284,55	16.166.734,66
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	1.391.089,46	1.391.089,46
17	Saneamento	77.424,31	418.934,14	496.358,45
17 511	Saneamento Básico Rural	77.424,31	418.934,14	496.358,45
17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	77.424,31	0,00	77.424,31
17 511 0006	Água para Todos	0,00	418.934,14	418.934,14
18	Gestão Ambiental	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122	Administração Geral	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
19	Ciência e Tecnologia	10.868,05	0,00	10.868,05
19 373	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	10.868,05	0,00	10.868,05
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	10.868,05	0,00	10.868,05
20	Agricultura	609.385,45	169.189,92	778.575,37
20 544	Recursos Hídricos	609.385,45	0,00	609.385,45
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos	609.385,45	0,00	609.385,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	9.020,00	9.020,00
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.020,00	9.020,00
20 606	Extensão Rural	0,00	4.865,00	4.865,00
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	4.865,00	4.865,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	120.471,92	120.471,92
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	120.471,92	120.471,92
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	34.833,00	34.833,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	34.833,00	34.833,00
23	Comércio e Serviços	0,00	492.943,46	492.943,46
23 122	Administração Geral	0,00	414.550,31	414.550,31
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	414.550,31	414.550,31
23 691	Promoção Comercial	0,00	1.963,15	1.963,15
23 691 0065	Promoção do Desenvolvimento da Economia de SGA	0,00	1.963,15	1.963,15
23 695	Turismo	0,00	76.430,00	76.430,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	76.430,00	76.430,00
25	Energia	535.107,25	3.482.709,37	4.017.816,62
25 752	Energia Elétrica	535.107,25	3.482.709,37	4.017.816,62
25 752 0005	Iluminação Pública	535.107,25	3.482.709,37	4.017.816,62
26	Transporte	2.854.520,06	1.826.597,84	4.681.117,90
26 782	Transporte Rodoviário	2.854.520,06	1.826.597,84	4.681.117,90
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	642.313,34	642.313,34
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	2.854.520,06	1.184.284,50	4.038.804,56
27	Desporto e Lazer	6.030.266,76	181.643,50	6.211.910,26
27 812	Desporto Comunitário	1.374.560,63	0,00	1.374.560,63
27 812 0022	Programa Esporte é 10	1.374.560,63	0,00	1.374.560,63
27 813	Lazer	4.655.706,13	181.643,50	4.837.349,63
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	181.643,50	181.643,50
27 813 0024	Esporte e Saúde	4.655.706,13	0,00	4.655.706,13
28	Encargos Especiais	0,00	5.086.470,42	5.086.470,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.403.478,42	2.403.478,42
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	2.403.478,42	2.403.478,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.682.992,00	2.682.992,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.682.992,00	2.682.992,00
TOTAL		45.779.767,61	136.031.569,53	181.811.337,14

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	111.575,78	8.360.914,40	8.472.490,18
08 122	Administração Geral	0,00	5.038.073,81	5.038.073,81
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.038.073,81	5.038.073,81
08 244	Assistência Comunitária	111.575,78	3.322.840,59	3.434.416,37
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	111.575,78	3.322.840,59	3.434.416,37
09	Previdência Social	10.947,60	3.372.292,31	3.383.239,91
09 122	Administração Geral	10.947,60	707.879,42	718.827,02
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	10.947,60	707.879,42	718.827,02
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.664.412,89	2.664.412,89
09 272 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.664.412,89	2.664.412,89
10	Saúde	4.406.589,85	47.086.096,90	51.492.686,75
10 122	Administração Geral	0,00	9.908.776,44	9.908.776,44
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	9.908.776,44	9.908.776,44
10 301	Atenção Básica	2.055.949,71	13.728.249,06	15.784.198,77
10 301 0060	Saúde para Todos	2.055.949,71	13.728.249,06	15.784.198,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.350.640,14	22.674.754,14	25.025.394,28
10 302 0060	Saúde para Todos	2.350.640,14	22.674.754,14	25.025.394,28
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	81.005,38	81.005,38
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	81.005,38	81.005,38
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	693.311,88	693.311,88
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	693.311,88	693.311,88
TOTAL		4.529.117,23	58.819.303,61	63.348.416,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco 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

CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	9.793.758,82	9.793.758,82
01 031	Ação Legislativa	0,00	9.793.758,82	9.793.758,82
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	9.793.758,82	9.793.758,82
04	Administração	64.200,00	34.069.407,84	34.133.607,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0039	Coordenação do Planejamento Municipal	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	64.200,00	31.895.384,76	31.959.584,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	64.200,00	31.116.235,96	31.180.435,96
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	256.750,00	256.750,00
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	522.398,80	522.398,80
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.674.537,28	1.674.537,28
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	1.379.977,28	1.379.977,28
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	294.560,00	294.560,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	200,00	200,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	200,00	200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	464.285,80	464.285,80
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	464.285,80	464.285,80
06	Segurança Pública	0,00	142.740,00	142.740,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	142.740,00	142.740,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	142.740,00	142.740,00
12	Educação	466.161,09	68.626.219,49	69.092.380,58
12 122	Administração Geral	0,00	9.772.380,85	9.772.380,85
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.772.380,85	9.772.380,85
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	34.920,00	46.820.865,30	46.855.785,30
12 361 0002	Gestão e Manutenção	34.920,00	15.643.880,86	15.678.800,86
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	3.838.884,61	3.838.884,61
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	3.115.753,75	3.115.753,75
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	24.222.346,08	24.222.346,08

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	1.350.248,40	1.350.248,40
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.350.248,40	1.350.248,40
12 363	Ensino Profissional	0,00	108.000,00	108.000,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	108.000,00	108.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	702.989,30	702.989,30
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	702.989,30	702.989,30
12 365	Educação Infantil	431.241,09	8.413.364,05	8.844.605,14
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.740.233,50	1.740.233,50
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	431.241,09	882.118,04	1.313.359,13
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	955.108,45	955.108,45
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.835.904,06	4.835.904,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	838.542,17	838.542,17
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	32.941,95	32.941,95
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	94.159,37	94.159,37
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	711.440,85	711.440,85
12 367	Educação Especial	0,00	619.829,42	619.829,42
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	588.025,42	588.025,42
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	31.804,00	31.804,00
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	23.000,00	1.030.031,00	1.053.031,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	1.030.031,00	1.053.031,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	1.018.031,00	1.018.031,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	23.000,00	12.000,00	35.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.165,25	2.165,25
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.165,25	2.165,25
14 128 0015	Fortalecimento do Controle Social	0,00	2.165,25	2.165,25
15	Urbanismo	2.540.742,27	37.827.150,38	40.367.892,65
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	573.404,13	573.404,13
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	573.404,13	573.404,13
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.311.930,50	2.311.930,50
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	1.528.833,14	1.528.833,14
15 451 0057	Requalificação Urbana	0,00	783.097,36	783.097,36
15 452	Serviços Urbanos	2.540.742,27	34.941.815,75	37.482.558,02
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	2.540.742,27	17.165.005,13	19.705.747,40
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	218.986,50	218.986,50
15 452 0057	Requalificação Urbana	0,00	16.166.734,66	16.166.734,66
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	1.391.089,46	1.391.089,46
17	Saneamento	0,00	496.358,45	496.358,45
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	496.358,45	496.358,45
17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	77.424,31	77.424,31
17 511 0006	Água para Todos	0,00	418.934,14	418.934,14

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122	Administração Geral	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.449.700,47	5.449.700,47
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	10.868,05	10.868,05
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	10.868,05	10.868,05
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	10.868,05	10.868,05
20	Agricultura	0,00	778.575,37	778.575,37
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	609.385,45	609.385,45
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos	0,00	609.385,45	609.385,45
20 605	Abastecimento	0,00	9.020,00	9.020,00
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.020,00	9.020,00
20 606	Extensão Rural	0,00	4.865,00	4.865,00
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	4.865,00	4.865,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	120.471,92	120.471,92
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	120.471,92	120.471,92
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	34.833,00	34.833,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	34.833,00	34.833,00
23	Comércio e Serviços	0,00	492.943,46	492.943,46
23 122	Administração Geral	0,00	414.550,31	414.550,31
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	414.550,31	414.550,31
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	0,00	1.963,15	1.963,15
23 691 0065	Promoção do Desenvolvimento da Economia de SGA	0,00	1.963,15	1.963,15
23 695	Turismo	0,00	76.430,00	76.430,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	76.430,00	76.430,00
25	Energia	0,00	4.017.816,62	4.017.816,62
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.017.816,62	4.017.816,62
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	4.017.816,62	4.017.816,62
26	Transporte	0,00	4.681.117,90	4.681.117,90
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	4.681.117,90	4.681.117,90
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	642.313,34	642.313,34
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	4.038.804,56	4.038.804,56
27	Desporto e Lazer	0,00	6.211.910,26	6.211.910,26
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.374.560,63	1.374.560,63
27 812 0022	Programa Esporte é 10	0,00	1.374.560,63	1.374.560,63
27 813	Lazer	0,00	4.837.349,63	4.837.349,63
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	181.643,50	181.643,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

27 813 0024	Espôrte e Saúde	0,00	4.655.706,13	4.655.706,13
28	Encargos Especiais	0,00	5.086.470,42	5.086.470,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.403.478,42	2.403.478,42
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	2.403.478,42	2.403.478,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.682.992,00	2.682.992,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.682.992,00	2.682.992,00

TOTAL

3.094.203,36

178.717.233,78

181.811.337,14

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	8.472.490,18	8.472.490,18
08 122	Administração Geral	0,00	5.038.073,81	5.038.073,81
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.038.073,81	5.038.073,81
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.434.416,37	3.434.416,37
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	3.434.416,37	3.434.416,37
09	Previdência Social	0,00	3.383.239,91	3.383.239,91
09 122	Administração Geral	0,00	718.827,02	718.827,02
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	718.827,02	718.827,02
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.664.412,89	2.664.412,89
09 272 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.664.412,89	2.664.412,89
10	Saúde	6.735.373,32	44.757.313,43	51.492.686,75
10 122	Administração Geral	0,00	9.908.776,44	9.908.776,44
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	9.908.776,44	9.908.776,44
10 301	Atenção Básica	1.974.093,04	13.810.105,73	15.784.198,77
10 301 0060	Saúde para Todos	1.974.093,04	13.810.105,73	15.784.198,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.761.280,28	20.264.114,00	25.025.394,28
10 302 0060	Saúde para Todos	4.761.280,28	20.264.114,00	25.025.394,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	81.005,38	81.005,38
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	81.005,38	81.005,38
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	693.311,88	693.311,88
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	693.311,88	693.311,88
TOTAL		6.735.373,32	56.613.043,52	63.348.416,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	9.793.758,82	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.793.758,82	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	12.911.708,36	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	2.159.244,30	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	2.351.866,99	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	1.122.019,96	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	3.150.555,54	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	1.969.540,25	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	2.677.888,80	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	4.394.600,64	0,00	142.740,00
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	537.804,13	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	1.379.977,28	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	1.127.029,06	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	351.372,53	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.133.607,84	0,00	142.740,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	852.200,00	667.856,82
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	7.620.290,18	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	2.715.383,09
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.472.490,18	3.383.239,91

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	108.000,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	68.984.380,58
07	Secretaria da Saúde - FMS	51.492.686,75	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		51.492.686,75	0,00	69.092.380,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	573.404,13
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	2.165,25	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	37.482.558,02
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	2.311.930,50
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	1.053.031,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.053.031,00	2.165,25	40.367.892,65

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	418.934,14	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	5.449.700,47
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	77.424,31	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	496.358,45	5.449.700,47

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	10.868,05	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	133.626,63	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	644.948,74	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.868,05	778.575,37	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	416.513,46	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	76.430,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	492.943,46	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	4.038.804,56	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	6.211.910,26
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	4.017.816,62	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	642.313,34	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
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.017.816,62	4.681.117,90	6.211.910,26

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	9.793.758,82
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	14.431.765,18
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	2.159.244,30
04	Secretaria das Finanças	4.984.478,42	0,00	7.336.345,41
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	1.240.888,01
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	68.984.380,58
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	51.492.686,75
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	416.513,46
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	101.992,00	0,00	7.722.282,18
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	8.315.325,00
11	Secretaria do Desenv. Agrário e Rural	0,00	0,00	2.616.654,24
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	8.889.799,06
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	4.537.340,64
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	46.950.075,11
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	3.569.472,28
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	1.379.977,28
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.256.490,06
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	2.715.383,09
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	351.372,53
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.086.470,42	0,00	245.159.753,98

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.000.000,00	271.109,73		728.890,27
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	4.140.025,49	140.025,49	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	700.000,00	748.873,72	48.873,72	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.500.000,00	856.166,81		643.833,19
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	90.000.000,00	90.738.609,05	738.609,05	
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	32.096,61		2.903,39
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	700.000,00	598.587,05		101.412,95
	TOTAL DE Receita Tributária.....	97.935.000,00	97.385.468,46	-	-
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				
1210.29.07.02.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Previdenciário	1.450.000,00	2.015.057,94	565.057,94	
1210.29.07.03.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Financeiro	1.350.000,00	1.999.269,63	649.269,63	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	2.720.366,42	2.320.366,42	-
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	3.200.000,00	6.734.693,99	-	-
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	180.000,00	174.189,33		5.810,67
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	255.000,00	721.244,05	466.244,05	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	300.000,00	368.465,75	68.465,75	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.000,00	50.603,18	5.603,18	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.200.000,00	1.210.598,69	10.598,69	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.000.000,00	1.498.817,36	498.817,36	
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				
1328.10.01.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciário	2.100.000,00	4.519.175,32	2.419.175,32	
1328.10.02.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro	1.400.000,00	347.229,04		1.052.770,96
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	114.377,42	74.377,42	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	6.520.000,00	9.004.700,14	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		-
	TOTAL DE Receita de Serviços....				

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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Partê do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	27.854.321,88	854.321,88	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	1.100.000,00	954.209,11		145.790,89
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	600.000,00	649.216,81	49.216,81	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	33.671,96		6.328,04
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	1.445.000,00	1.365.412,27		79.587,73
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	20.000,00	20.168,24	168,24	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	231.089,58		118.910,42
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	Piço de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.350.000,00	1.369.277,00	19.277,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.250.000,00	1.364.195,00	114.195,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.450.000,00	470.343,90		979.656,10
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	550.000,00	546.920,00		3.080,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	520.000,00	520.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.000.000,00	1.320.363,97		1.679.636,03
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 %	0,00	501.879,30	501.879,30	
1721.33.11.41.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5 %	0,00	17.035,20	17.035,20	
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm)	0,00	864.800,00	864.800,00	
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	1.400.581,05		199.418,95
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	460.000,00	134.642,64		325.357,36

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
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	3.800.000,00	3.600.000,00		200.000,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal Melhor em Casa	0,00	560.000,00	560.000,00	
1721.33.12.18.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (Bsor-Sm)	0,00	10.000,02	10.000,02	
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsm)	0,00	198.816,06	198.816,06	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	650.000,00	897.307,81	247.307,81	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	400.000,00	315.592,06		84.407,94
1721.33.13.21.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS	0,00	2.089,71	2.089,71	
1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	0,00	15.728,53	15.728,53	
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PfvS)	0,00	155.838,74	155.838,74	
1721.33.13.24.00	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 %	0,00	234.081,90	234.081,90	
1721.33.13.25.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5 %	0,00	16.578,90	16.578,90	
1721.33.13.26.00	Inc.as Ações de Vig.Prev e Cont das DST/AIDS e Hepati Virais(Pvv)	0,00	42.424,40	42.424,40	
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	Proteção Social Básica				
1721.34.01.01.00	Transferência FNAS Serv. Conviv. e Fort. de Vinculos - SCFV	800.000,00	246.200,00		553.800,00
1721.34.01.02.00	Transferência FNAS - CRAS	216.000,00	0,00		216.000,00
1721.34.01.03.00	Transferência FNAS - Acessuas/Trabalho	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial				
1721.34.02.01.00	Transferência FNAS - CREAS	80.000,00	45.500,00		34.500,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS				
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	36.000,00	89.311,21	53.311,21	
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	300.000,00	405.893,94	105.893,94	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	14.000,00	170.775,00	156.775,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.484.554,44	184.554,44	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.300.000,00	1.232.322,00		67.878,00

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	530.000,00	546.161,08	16.161,08	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	60.000,00	127.336,92	67.336,92	
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	32.000.000,00	39.207.193,60	7.207.193,60	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.490.928,58		9.071,42
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	121.199,36	31.199,36	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	69.547,80	59.547,80	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	3.000.000,00	2.989.566,79		10.433,21
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.000.000,00	25.234.115,29	1.234.115,29	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.000.000,00	10.041.872,99	41.872,99	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	651.519,19	51.519,19	
1762.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.99.99.00.00	TOTAL DE Transferências Corrente	121.951.000,00	129.820.384,23	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	1.380,25		8.619,75
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	10.000,00	0,00		10.000,00

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
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	0,00		7.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	800.000,00	1.127.016,65	327.016,65	
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.	230.000,00	237.664,12	7.664,12	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	220.000,00	1.761.910,18	1.541.910,18	
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	9.000,00	2.575,70		6.424,30
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	4.000,00	30.000,00	26.000,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.290.000,00	3.160.546,90	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	230.897.000,00	246.105.793,72	-	-
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	3.486.301,43		3.013.698,57
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.675.000,00	242.100,00		1.432.900,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	18.713.500,00	4.596.975,63		14.116.524,37
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	200.000,00	1.082.585,92	882.585,92	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.952.500,00	561.731,09		7.390.768,91

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
	TOTAL DE Transferências de Capit	35.041.000,00	9.969.694,07	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	35.041.000,00	9.969.694,07	-	-
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				
7210.29.01.02.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.757.826,88	757.826,88	
7210.29.01.03.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Plano Financeiro	1.800.000,00	2.574.869,41	774.869,41	
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	400.000,00	430.117,62	30.117,62	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	4.200.000,00	5.762.813,91	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	4.200.000,00	5.762.813,91	-	-
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	-5.400.000,00	-5.644.668,25		244.668,25
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-8.000,00	6.681,77	1.318,23	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-12.000,00	-23.467,36		13.467,36
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.400.000,00	-7.683.414,55		1.283.414,55

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
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-298.185,73	1.814,27	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-18.000,00	-24.292,26		6.292,26
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-12.138.000,00	-13.682.709,92	-	-
9800.00.00.00.00	Retificações				
9810.00.00.00.00	Retificações de Receitas de Contribuições				
9812.00.00.00.00	Retificações de Receitas de Contribuições				
9812.10.00.00.00	Retificações de Contribuições Sociais				
9812.10.29.00.00	Retificações de Contribuições para o RPPS				
9812.10.29.07.00	Retificações de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				
9812.10.29.07.02	Retificações de Contribuição do Servidor P/ RPPS - FUNDO FINANCEI	0,00	-25.896,04		25.896,04
	TOTAL DE Retificações.....	0,00	-25.896,04	-	-
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				
9913.28.10.01.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciário	0,00	-976.233,07		976.233,07
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-976.233,07	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-12.138.000,00	-14.684.839,03	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		258.000.000,00	247.153.462,67	-	-

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00
CONASP

**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 EXTRAORDINÁR	T O T A L		
01 Câmara Mun. de São Gonça					
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo					
Despesas Correntes	8.043.829,00	0,00	8.043.829,00	8.037.934,84	5.894,16
Despesas de Capital	1.756.171,00	0,00	1.756.171,00	1.755.823,98	347,02
TOTAL DE Câmara Mun. de sã	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.793.758,82	6.241,18
02 Secretaria do Governo					
02 01. Secretaria do Governo					
Despesas Correntes	12.800.815,00	0,00	12.800.815,00	12.792.248,86	8.566,14
Despesas de Capital	119.500,00	0,00	119.500,00	119.459,50	40,50
TOTAL DE Secretaria do Gov	12.920.315,00	0,00	12.920.315,00	12.911.708,36	8.606,64
02 02. Fundo Municipal de Previdê					
Despesas Correntes	667.856,82	0,00	667.856,82	667.856,82	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	667.856,82	0,00	667.856,82	667.856,82	0,00
02 03. Fundo Munic. de Combate a					
Despesas Correntes	0,00	862.740,00	862.740,00	852.200,00	10.540,00
TOTAL DE Fundo Munic. de C	0,00	862.740,00	862.740,00	852.200,00	10.540,00
03 Secretaria da Administra					
03 01. Secretaria da Administraçã					
Despesas Correntes	2.161.915,00	0,00	2.161.915,00	2.159.244,30	2.670,70
Despesas de Capital	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TOTAL DE Secretaria da Adm	2.161.920,00	0,00	2.161.920,00	2.159.244,30	2.675,70

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		
04 Secretaria das Finanças					
04 01. Secretaria das Finanças					
Despesas Correntes	4.931.282,00	0,00	4.931.282,00	4.929.035,30	2.246,70
Despesas de Capital	2.407.360,00	0,00	2.407.360,00	2.407.310,11	49,89
TOTAL DE Secretaria das Fi	7.338.642,00	0,00	7.338.642,00	7.336.345,41	2.296,59
05 Sec Planej,Ciência,Tecno					
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnolo					
Despesas Correntes	1.208.106,00	30.000,00	1.238.106,00	1.230.019,96	8.086,04
Despesas de Capital	11.020,00	0,00	11.020,00	10.868,05	151,95
TOTAL DE Sec Planej,Ciênci	1.219.126,00	30.000,00	1.249.126,00	1.240.888,01	8.237,99
06 Secretaria da Educação -					
06 01. Secretaria da Educação - F					
Despesas Correntes	19.704.624,25	180.228,75	19.884.853,00	19.731.905,26	152.947,74
Despesas de Capital	5.958.468,00	463.813,00	6.422.281,00	6.050.135,74	372.145,26
TOTAL DE Secretaria da Edu	25.663.092,25	644.041,75	26.307.134,00	25.782.041,00	525.093,00
06 02. Fundo Mun de Educação Bási					
Despesas Correntes	43.308.036,00	0,00	43.308.036,00	43.202.339,58	105.696,42
Despesas de Capital	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL DE Fundo Mun de Educ	43.310.936,00	0,00	43.310.936,00	43.202.339,58	108.596,42
07 Secretaria da Saúde - FM					
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
Despesas Correntes	47.168.069,00	60.000,00	47.228.069,00	47.070.791,90	157.277,10
Despesas de Capital	4.451.583,00	0,00	4.451.583,00	4.421.894,85	29.688,15
TOTAL DE Secretaria de Saú	51.619.652,00	60.000,00	52.679.652,00	51.492.686,75	186.965,25
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretária do Desenvolvime					
Despesas Correntes	417.314,00	0,00	417.314,00	416.513,46	800,54

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			
Despesas de Capital	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
TOTAL DE Secretária do Des	418.540,00	0,00	418.540,00	416.513,46	2.026,54
09 Secretaria do Trabalho e					
09 01. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	5.104.090,00	0,00	5.104.090,00	5.100.741,70	3.348,30
Despesas de Capital	6.500,00	0,00	6.500,00	6.398,00	102,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	5.110.590,00	0,00	5.110.590,00	5.107.139,70	3.450,30
09 02. Fundo de Defesa da Criança					
Despesas Correntes	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	16.687,00	16.687,00	16.686,11	0,89
TOTAL DE Fundo de Defesa d	16.240,00	16.687,00	32.927,00	32.926,11	0,89
09 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	2.568.861,00	8.538,00	2.577.399,00	2.423.784,59	153.614,41
Despesas de Capital	51.150,00	112.000,00	163.150,00	158.431,78	4.718,22
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.620.011,00	120.538,00	2.740.549,00	2.582.216,37	158.332,63
10 Secretaria da Infra-estr					
10 01. Secretaria da Infra-estrut					
Despesas Correntes	5.151.416,00	97.000,00	5.248.416,00	5.222.938,31	25.477,69
Despesas de Capital	3.104.051,00	73.700,00	3.177.751,00	3.092.386,69	85.364,31
TOTAL DE Secretaria da Inf	8.255.467,00	170.700,00	8.426.167,00	8.315.325,00	110.842,00
11 Secretária do Desenv Agr					
11 01. Secretaria do Desenv Agrár					
Despesas Correntes	2.406.048,00	0,00	2.406.048,00	2.131.875,42	274.172,58
Despesas de Capital	2.206.890,00	0,00	2.206.890,00	484.778,82	1.722.111,18
TOTAL DE Secretária do Des	4.612.938,00	0,00	4.612.938,00	2.616.654,24	1.996.283,76

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			
12 Secretaria de Juventude					
12 01. Secretaria de Juventude e Despesas Correntes	2.863.272,00	0,00	2.863.272,00	2.857.182,30	6.089,70
Despesas de Capital	4.659.229,00	1.374.561,00	6.033.790,00	6.032.616,76	1.173,24
TOTAL DE Secretaria de Juv	7.522.501,00	1.374.561,00	8.897.062,00	8.889.799,06	7.262,94
13 Secretaria Defesa Patrim					
13 01. Secretaria defesa patrimon Despesas Correntes	4.671.828,00	0,00	4.671.828,00	4.529.440,64	142.387,36
Despesas de Capital	19.680,00	0,00	19.680,00	7.900,00	11.780,00
TOTAL DE Secretaria defesa	4.691.508,00	0,00	4.691.508,00	4.537.340,64	154.167,36
15 Secretaria do Meio Ambie					
15 01. Secretaria do Meio Ambient Despesas Correntes	20.290.683,00	0,00	20.290.683,00	19.972.770,35	317.912,65
Despesas de Capital	24.350.059,00	3.322.152,00	27.672.211,00	26.977.304,76	694.906,24
TOTAL DE Secretaria do Mei	44.640.742,00	3.322.152,00	47.962.894,00	46.950.075,11	1.012.818,89
16 Secretaria Regional do P					
16 01. Secretaria Regional do Pec Despesas Correntes	1.308.454,00	0,00	1.308.454,00	1.141.118,47	167.335,53
Despesas de Capital	3.390.956,00	100.000,00	3.490.956,00	2.428.353,81	1.062.602,19
TOTAL DE Secretaria Region	4.699.410,00	100.000,00	4.799.410,00	3.569.472,28	1.229.937,72
18 Depart. Mun. de Trans.,T					
18 01. Depart. Mun. de Trans.,Tra Despesas Correntes	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	1.376.227,28	42.772,72
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	3.750,00	2.250,00
TOTAL DE Depart. Mun. de T	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.379.977,28	45.022,72

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		
19 Secretaria de Cultura e					
19 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas Correntes	0,00	2.510.650,00	2.510.650,00	2.212.755,56	297.894,44
Despesas de Capital	0,00	58.500,00	58.500,00	43.734,50	14.765,50
TOTAL DE Secretaria de Cul	0,00	2.569.150,00	2.569.150,00	2.256.490,06	312.659,94
20 Instituto de Previdência					
20 01. Instituto de Previdência d					
Despesas Correntes	0,00	3.477.423,18	3.477.423,18	2.701.217,99	776.205,19
Despesas de Capital	0,00	15.141,00	15.141,00	14.165,10	975,90
Reserva de Contingência	0,00	6.339.579,00	6.339.579,00	0,00	6.339.579,00
TOTAL DE Instituto de Prev	0,00	9.832.143,18	9.832.143,18	2.715.383,09	7.116.760,09
21 Sec de Contr, Ouvidoria					
21 01. Sec de Contr, Ouvidoria e					
Despesas Correntes	0,00	598.120,00	598.120,00	344.892,53	253.227,47
Despesas de Capital	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
TOTAL DE Sec de Contr, Ouv	0,00	604.600,00	604.600,00	351.372,53	253.227,47
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
TOTAL GERAL	239.773.487,07	19.707.312,93	259.480.800,00	245.159.753,98	14.321.046,02

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			RPPS - LEI 1300					
			PARCELAS - SMF	5.836.861,54	0,00	424.059,31		5.412.802,23
			INSS-CM - SMF	317.475,07	74.157,72	0,00		391.632,79
			I N S S - SMF	31.952.270,82	2.905.092,28	1.061.293,11		33.796.069,99
			PASEP - SMF	3.557.504,00	1.816.976,81	912.067,69		4.462.413,12
-	-	-	T O T A L G E R A L	41.664.111,43	4.786.226,81	2.397.420,11		44.062.918,13

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMD	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	69.360,29	69.360,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	158.334,89	158.334,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,00	49.329,73	49.329,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMCA	0,00	500,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMPS	0,00	450,00	450,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SA	0,00	3.804,90	3.804,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SMF	0,00	625,00	625,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SMD	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SDPC	0,00	11.953,00	11.953,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SI	0,00	158.001,33	158.001,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SDAR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SJE	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SG	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SCT	0,00	989,60	989,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMPS	0,00	2,24	2,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	3.844,87	0,00	0,00	3.844,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	49.046,98	0,00	49.046,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMAU	136.982,61	0,00	136.982,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	656.748,67	0,00	656.748,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	330.960,78	0,00	276.533,47	54.427,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	24.548,41	0,00	24.548,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SRPG	26.763,47	0,00	26.763,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAU	1.174.942,00	0,00	728.712,97	446.229,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPTI	4.961,96	0,00	4.961,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	759.995,80	2.026,06	750.381,86	11.640,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	7.027.960,20	0,00	5.618.823,12	1.409.137,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.951.685,25	0,00	1.210.093,49	741.591,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	317.715,98	0,00	136.354,39	181.361,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMPS	49.734,45	0,00	49.734,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMF	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDPC	95.160,00	0,00	95.160,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SRPG	2.099.833,89	0,00	2.099.833,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SI	1.355.282,97	0,00	1.355.282,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMAU	9.813.324,62	0,00	7.008.342,56	2.804.982,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDAR	988.133,88	0,00	693.189,86	294.944,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SPTI	76.530,42	0,00	76.530,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDS	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SJE	2.779.144,81	0,00	2.779.144,81	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SG	28.025,00	0,00	28.025,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - DMTR	134.297,33	0,00	134.297,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCT	1.726.160,92	0,00	1.726.160,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - IPSGA	49.734,45	0,00	49.734,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	0,00	419.128,00	0,00	419.128,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	3.140.264,97	0,00	3.140.264,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	4.064.550,51	0,00	4.064.550,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	23.130,86	0,00	23.130,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SA	0,00	43.964,68	0,00	43.964,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMF	0,00	348.795,01	0,00	348.795,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMD	0,00	39,78	0,00	39,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDPC	0,00	16.107,41	0,00	16.107,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SRPG	0,00	300,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SI	0,00	155.023,63	0,00	155.023,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMAU	0,00	6.116.168,12	0,00	6.116.168,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDAR	0,00	232.255,62	0,00	232.255,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SJE	0,00	911.615,12	0,00	911.615,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SG	0,00	16.712,95	0,00	16.712,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - DMTR	0,00	909,40	0,00	909,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMCP	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCT	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - IPSGA	0,00	15.021,53	0,00	15.021,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMD	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	69.360,29	0,00	69.360,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	158.334,89	0,00	158.334,89	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	49.329,73	0,00	49.329,73	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMCA	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMPS	450,00	0,00	450,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SA	3.804,90	0,00	3.804,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMF	625,00	0,00	625,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMD	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDPC	11.953,00	0,00	11.953,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SI	158.001,33	0,00	158.001,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDAR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SJE	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SG	11.235,00	0,00	11.235,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SCT	989,60	0,00	989,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - IPSGA	450,00	0,00	0,00	450,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	726.827,75	0,00	0,00	726.827,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	278.471,13	0,00	0,00	278.471,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	59.900,95	0,00	0,00	59.900,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	24.791,27	0,00	0,00	24.791,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPS	2,24	0,00	2,24	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
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 - 2012 - IPSGA	2,24	0,00	0,00	2,24
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	0,00	0,00	1.868,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	66.110,31	0,00	6.995,74	59.114,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA	568,14	0,00	0,00	568,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	333,59	0,00	0,00	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	656.748,67	656.748,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	689.904,34	0,00	426.895,58	263.008,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	30.313,75	24.548,41	0,00	54.862,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	32.351,34	0,00	0,00	32.351,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SA	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDPC	78,01	0,00	0,00	78,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG	27.091,50	26.763,47	53.854,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI	1.691,80	0,00	0,00	1.691,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	158.705,97	315.847,87	366.819,67	107.734,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR	63,64	0,00	0,00	63,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI	0,00	4.946,57	4.946,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE	63,64	0,00	0,00	63,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCT	12.551,10	0,00	10.134,10	2.417,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	2.026,06	719.294,06	721.320,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	9.448.129,66	4.186.370,53	13.333.775,39	300.724,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	2.074.591,00	1.084.558,56	2.936.021,73	223.127,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	91.883,51	126.865,52	218.749,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	1.105.190,06	0,00	1.100.958,09	4.231,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SA	6.759,91	0,00	6.759,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMF	656,00	616.000,00	616.656,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMD	62,50	0,00	0,00	62,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDPC	175.357,27	95.160,00	270.517,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SRPG	9.952,00	1.890.839,25	1.900.791,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SI	286.392,77	1.143.821,65	1.430.214,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU	1.091.917,33	1.744.731,40	2.816.368,04	20.280,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR	85.865,21	688.559,69	774.424,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPTI	223.842,51	69.920,42	293.762,93	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	159.466,97	0,00	144.316,97	15.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SJE	122.283,06	2.624.469,62	2.746.690,18	62,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SG	440.141,45	28.012,50	468.153,55	0,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DMTR	50.753,43	134.297,33	183.657,66	1.393,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCT	481.468,21	21.477,51	499.997,16	2.948,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPSGA	0,00	49.734,45	49.734,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	0,00	73.601,93	0,00	73.601,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	1.347.557,25	0,00	1.347.557,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	2.250.364,23	0,00	2.250.364,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	138.225,70	0,00	138.225,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	20.482,79	0,00	20.482,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SA	0,00	13.701,48	0,00	13.701,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMF	0,00	161.201,70	0,00	161.201,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMD	0,00	2.690,80	0,00	2.690,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDPC	0,00	50.378,65	0,00	50.378,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SRPG	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SI	0,00	34.800,01	0,00	34.800,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU	0,00	1.606.317,64	0,00	1.606.317,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDAR	0,00	151.476,16	0,00	151.476,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS	0,00	31.832,16	0,00	31.832,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SJE	0,00	373.586,57	0,00	373.586,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SG	0,00	242.247,38	0,00	242.247,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR	0,00	10.083,91	0,00	10.083,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCT	0,00	51.763,40	0,00	51.763,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPSGA	0,00	1.519,87	0,00	1.519,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECOT	0,00	108,52	0,00	108,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	51.092.633,24	38.844.601,76	59.323.666,37	30.613.568,63
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	0,00	14.992,57	14.992,57	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	0,00	1.390,36	1.390,36	0,00
CABURE SEGUROS - FME	0,00	485,20	485,20	0,00
CABURE SEGUROS - FMS	0,00	2.036,14	2.036,14	0,00
CABURE SEGUROS - FUNDEB	10.060,23	4.932,19	4.932,19	10.060,23
CABURE SEGUROS - FMPS	0,00	826,42	826,42	0,00
CABURE SEGUROS - SMF	27.898,20	0,00	0,00	27.898,20
CABURE SEGUROS - SDPC	0,00	83,92	83,92	0,00
CABURE SEGUROS - SI	0,00	155,70	155,70	0,00
CABURE SEGUROS - SMAU	0,00	79,96	79,96	0,00
CABURE SEGUROS - SG	0,00	343,48	343,48	0,00
CABURE SEGUROS - IPSGA	0,00	347,82	347,82	0,00
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	0,00	58.826,04	58.826,04	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 - FME	0,00	112.724,11	112.724,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	0,00	445.293,46	445.293,46	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	0,00	2.160,72	2.160,72	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	0,00	851.512,97	851.512,97	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	0,00	9.377,07	9.377,07	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	0,00	33.542,54	33.542,54	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	0,00	4.333,12	4.333,12	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	0,00	12.024,16	12.024,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	0,00	237.777,20	237.777,20	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	0,00	19.180,67	19.180,67	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	0,00	19.303,22	19.303,22	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	0,00	122.612,98	122.612,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	0,00	27.685,10	27.685,10	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SPTI	0,00	433,16	433,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00	110.066,28	110.066,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	0,00	33.604,28	33.604,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	0,00	207.365,70	207.365,70	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SCT	0,00	4.868,02	4.868,02	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA	0,00	35.880,09	35.880,09	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SECOT	0,00	1.564,88	1.564,88	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00	315.733,80	315.733,80	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA	457,49	2.166,63	0,00	2.624,12
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00	157.242,93	157.242,93	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00	866.822,04	866.822,04	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00	21.797,70	21.797,70	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00	2.045.854,59	2.045.854,59	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	0,00	51.570,04	51.570,04	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00	26.359,46	26.359,46	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	0,00	251.093,29	251.093,29	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	0,00	3.018,49	3.018,49	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00	45.212,78	45.212,78	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00	139.525,79	139.525,79	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00	45.608,12	45.608,12	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	0,00	9.246,43	9.246,43	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00	111.676,66	111.676,66	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00	19.638,82	19.638,82	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00	73.943,43	73.943,43	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	0,00	13.743,97	13.743,97	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	0,00	2.032,23	2.032,23	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	0,00	8.902,61	8.902,61	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	97.780,38	21.387,40	24.130,14	95.037,64
Contribuição Previdenciária - FMPS - DMTR - DMTR	0,00	41.820,91	41.820,91	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS - DMTR - DMTR	0,00	18.758,92	18.758,92	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00	9.566,66	9.566,66	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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	4.030,33	4.030,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	22.783,67	22.783,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	604,66	604,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	50.381,20	50.381,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA	0,00	1.630,33	1.630,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	1.035,35	1.035,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00	8.084,89	8.084,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	1.482,37	1.482,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	3.796,02	3.796,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	1.231,74	1.231,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPTI	0,00	286,57	286,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	2.995,14	2.995,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	469,08	469,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	2.715,33	2.715,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT	0,00	348,36	348,36	0,00
EMPRESTIMO BB - FME	0,00	127.814,28	127.814,28	0,00
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	986.789,62	986.789,62	0,00
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	11.354,76	11.354,76	0,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	1.775.606,76	1.775.606,76	0,00
EMPRESTIMO BB - FMPS	0,00	73.080,25	73.080,25	0,00
EMPRESTIMO BB - SA	0,00	100.423,40	100.423,40	0,00
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	35.145,34	35.145,34	0,00
EMPRESTIMO BB - SDPC	0,00	227.152,91	227.152,91	0,00
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	46.032,18	46.032,18	0,00
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	134.417,56	134.417,56	0,00
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	52.972,95	52.972,95	0,00
EMPRESTIMO BB - SPTI	0,00	11.100,34	11.100,34	0,00
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	134.306,92	134.306,92	0,00
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	40.012,24	40.012,24	0,00
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	97.273,04	97.273,04	0,00
EMPRESTIMO BB - SCT	0,00	15.623,37	15.623,37	0,00
EMPRESTIMO BB - IPSCA	0,00	255.629,99	255.629,99	0,00
EMPRESTIMO BV - FME	0,00	4.835,96	4.835,96	0,00
EMPRESTIMO BV - FMS	0,00	28.138,36	28.138,36	0,00
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	52.544,56	52.544,56	0,00
EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00
EMPRESTIMO BV - SDPC	0,00	2.749,47	2.749,47	0,00
EMPRESTIMO BV - SRPG	0,00	3.235,86	3.235,86	0,00
EMPRESTIMO BV - SI	0,00	1.078,62	1.078,62	0,00
EMPRESTIMO BV - SMAU	0,00	8.117,52	8.117,52	0,00
EMPRESTIMO BV - SDAR	0,00	5.776,92	5.776,92	0,00
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
EMPRESTIMO BV - SJE	0,00	2.060,04	2.060,04	0,00
EMPRESTIMO BV - IPSCA	0,00	5.833,62	5.833,62	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
FALTAS - FME	0,00	1.227,08	1.227,08	0,00
FALTAS - FMS	0,00	57.929,90	57.929,90	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	3.743,67	3.743,67	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	16.894,45	16.894,45	0,00
FALTAS - SA	0,00	4.695,99	4.695,99	0,00
FALTAS - SDPC	0,00	33.962,11	33.962,11	0,00
FALTAS - SI	0,00	1.784,37	1.784,37	0,00
FALTAS - SMAU	0,00	36.582,89	36.582,89	0,00
FALTAS - SDAR	0,00	83,52	83,52	0,00
FALTAS - STDS	0,00	1.547,58	1.547,58	0,00
FALTAS - SG	0,00	4.712,43	4.712,43	0,00
FALTAS - SCT	0,00	604,59	604,59	0,00
FALTAS - DMTR - DMTR	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00	6.340,76	5.618,55	722,21
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 PROPOSTA - FME	527,54	2.516,43	3.028,49	15,48
GARANTIA DE PROPOSTA - FMS	0,00	1.855,78	0,00	1.855,78
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	10.413,04	920,38	1.289,90	10.043,52
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	0,00	4.264,26	4.264,26	0,00
GRUPO SOL - FME	0,00	900,00	900,00	0,00
GRUPO SOL - FMS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
GRUPO SOL - SA	0,00	200,00	200,00	0,00
GRUPO SOL - SDPC	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
GRUPO SOL - SI	0,00	200,00	200,00	0,00
GRUPO SOL - SMAU	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
GRUPO SOL - STDS	0,00	100,00	100,00	0,00
GRUPO SOL - SG	0,00	400,00	400,00	0,00
GRUPO SOL - IPSGA	0,00	552,00	552,00	0,00
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	0,00	895,52	895,52	0,00
I R R F - CMSGA	0,00	278.836,45	278.836,45	0,00
I R R F - FME	0,00	72.001,71	72.001,71	0,00
I R R F - FMS	18.788,84	2.303.374,05	2.322.162,89	0,00
I R R F - FMAS	0,00	12.194,75	12.194,75	0,00
I R R F - FUNDEB	0,00	812.281,07	812.281,07	0,00
I R R F - FMPS	0,00	7.062,63	7.062,63	0,00
I R R F - SA	0,00	52.313,16	52.313,16	0,00
I R R F - SMF	0,00	39.222,20	39.222,20	0,00
I R R F - SMD	0,00	23.951,92	23.951,92	0,00
I R R F - SDPC	0,00	30.380,02	30.380,02	0,00
I R R F - SRPG	0,00	31.211,81	31.211,81	0,00
I R R F - SI	0,00	35.751,49	35.751,49	0,00
I R R F - SMAU	0,00	36.590,82	36.590,92	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 R R F - SDAR	0,00	28.849,56	28.849,56	0,00
I R R F - SPTI	0,00	38.634,29	38.634,29	0,00
I R R F - STDS	0,00	53.045,18	53.045,18	0,00
I R R F - SJE	0,00	17.329,37	17.329,37	0,00
I R R F - SG	0,00	275.220,01	275.220,01	0,00
I R R F - SCT	0,00	18.632,22	18.632,22	0,00
I R R F - IPSGA	0,00	35.376,60	35.376,60	0,00
I R R F - SECOT	0,00	14.038,19	14.038,19	0,00
I R R F - DMTR - DMTR	0,00	36.602,20	36.602,20	0,00
I.N.S.S - CMSGA	0,00	472.227,69	472.227,69	0,00
I.N.S.S - FME	0,00	148.523,18	148.523,18	0,00
I.N.S.S - FMS	7.788,26	1.139.504,33	1.147.292,59	0,00
I.N.S.S - FMAS	0,00	77.155,26	74.369,03	2.786,23
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	1.373.239,85	1.373.239,85	0,00
I.N.S.S - FMPS	0,00	2.875,14	2.875,14	0,00
I.N.S.S - SA	0,00	55.386,09	55.386,09	0,00
I.N.S.S - SMF	0,00	24.191,59	24.191,59	0,00
I.N.S.S - SMD	0,00	20.335,08	20.335,08	0,00
I.N.S.S - SDPC	0,00	12.354,80	12.354,80	0,00
I.N.S.S - SRPG	0,00	13.757,86	13.757,86	0,00
I.N.S.S - SI	0,00	81.903,51	81.903,51	0,00
I.N.S.S - SMAU	0,00	411.454,18	411.454,18	0,00
I.N.S.S - SDAR	0,00	38.837,83	38.837,83	0,00
I.N.S.S - SPTI	0,00	20.992,93	20.992,93	0,00
I.N.S.S - STDS	0,00	146.492,09	146.492,09	0,00
I.N.S.S - SJE	0,00	65.596,30	65.596,30	0,00
I.N.S.S - SG	0,00	387.506,53	387.506,53	0,00
I.N.S.S - DMTR	0,00	1.481,25	1.481,25	0,00
I.N.S.S - SCT	0,00	26.423,18	26.423,18	0,00
I.N.S.S - IPSGA	0,00	14.636,09	14.636,09	0,00
I.N.S.S - SECOT	0,00	14.045,33	14.045,33	0,00
I.S.S - CMSGA	283,51	34.703,59	34.987,10	0,00
I.S.S - SCT	0,00	12.179,85	12.179,85	0,00
INSS - AUXILIO DOENÇA - SMF	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
INSS TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	0,00	26.220,93	26.220,93	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	148.649,35	148.649,35	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	61.875,47	61.875,47	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	0,00	127.455,81	127.455,81	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SI	0,00	129.714,97	129.714,97	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	0,00	747.648,46	745.787,30	1.861,16
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	16.049,33	16.049,33	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	0,00	5.404,97	5.404,97	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	6.538,32	6.538,32	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	0,00	387.813,04	387.813,04	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS PESSOA JURIDICA - SG	0,00	34.953,76	34.953,76	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SCT	0,00	5.276,72	5.276,72	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - IPSGA - IPSGA	0,00	3.212,56	3.212,56	0,00
INSS- AUTONOMO - FME	0,00	849,42	849,42	0,00
INSS- AUTONOMO - FMAS	0,00	8.108,65	8.108,65	0,00
INSS- AUTONOMO - SMF	0,00	721,60	721,60	0,00
INSS- AUTONOMO - SRPG	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
INSS- AUTONOMO - SI	0,00	2.428,44	2.428,44	0,00
INSS- AUTONOMO - SMAU	0,00	165,00	165,00	0,00
INSS- AUTONOMO - SG	0,00	1.347,89	1.347,89	0,00
IRRF AUTONOMO - FME	0,00	23.969,20	23.969,20	0,00
IRRF AUTONOMO - FMS	0,00	5.990,39	5.990,39	0,00
IRRF AUTONOMO - FMAS	0,00	1.410,87	1.410,87	0,00
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	0,00	461,57	461,57	0,00
IRRF AUTONOMO - SMF	0,00	856,80	856,80	0,00
IRRF AUTONOMO - SDPC	0,00	409,03	409,03	0,00
IRRF AUTONOMO - SRPG	0,00	2.566,93	2.566,93	0,00
IRRF AUTONOMO - SI	0,00	3.690,32	3.690,32	0,00
IRRF AUTONOMO - SDAR	0,00	193,03	193,03	0,00
IRRF AUTONOMO - STDS	0,00	28,80	28,80	0,00
IRRF AUTONOMO - SG	0,00	5.718,17	5.718,17	0,00
IRRF PJ - FME	0,00	86.017,36	86.017,36	0,00
IRRF PJ - FMS	0,00	10.914,44	10.914,44	0,00
IRRF PJ - FMPS	0,00	562,50	562,50	0,00
IRRF PJ - SA	0,00	3,74	3,74	0,00
IRRF PJ - SMF	0,00	3.197,33	3.197,33	0,00
IRRF PJ - SMD	0,00	58,11	58,11	0,00
IRRF PJ - SRPG	0,00	1,48	1,48	0,00
IRRF PJ - SI	0,00	30.333,55	30.333,55	0,00
IRRF PJ - SMAU	0,00	373.104,59	371.509,31	1.595,28
IRRF PJ - SDAR	0,00	389,43	389,43	0,00
IRRF PJ - SPTI	0,00	2.900,75	2.900,75	0,00
IRRF PJ - STDS	0,00	3.393,33	3.393,33	0,00
IRRF PJ - SJE	0,00	1.365,89	1.365,89	0,00
IRRF PJ - SG	0,00	15.035,85	15.035,85	0,00
IRRF PJ - SCT	0,00	332,44	332,44	0,00
IRRF PJ - IPSGA	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
IRRF PJ - DMTR	0,00	3.622,49	3.622,49	0,00
ISS AUTONOMO - FME	0,00	284,00	284,00	0,00
ISS AUTONOMO - FMAS	0,00	2.672,60	2.672,60	0,00
ISS AUTONOMO - SMF	0,00	328,00	328,00	0,00
ISS AUTONOMO - SRPG	0,00	702,00	702,00	0,00
ISS AUTONOMO - SG	0,00	120,00	120,00	0,00
ISS PJ - FME	0,00	434.153,80	434.153,80	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
ISS PJ - FMS	0,00	116.264,79	116.264,79	0,00
ISS PJ - FMAS	0,00	5.920,80	5.920,80	0,00
ISS PJ - SA	0,00	415,85	415,85	0,00
ISS PJ - SMF	0,00	1.271,49	1.271,49	0,00
ISS PJ - SDPC	0,00	421,35	421,35	0,00
ISS PJ - SRPG	0,00	157.710,06	157.710,06	0,00
ISS PJ - SI	0,00	212.146,75	212.146,75	0,00
ISS PJ - SMAU	0,00	1.025.150,72	1.021.296,64	3.854,08
ISS PJ - SDAR	0,00	39.010,18	39.010,18	0,00
ISS PJ - SPTI	0,00	5.439,60	5.439,60	0,00
ISS PJ - STDS	0,00	12.439,32	12.439,32	0,00
ISS PJ - SJE	0,00	247.273,09	247.273,09	0,00
ISS PJ - SG	0,00	111.063,01	111.063,01	0,00
ISS PJ - SCT	0,00	48.588,55	48.588,55	0,00
ISS PJ - DMTR	0,00	5.066,91	5.066,91	0,00
ISS PJ - IPSGA - IPSGA	0,00	2.075,96	2.075,96	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	0,00	356,77	356,77	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	0,00	1.603,10	1.603,10	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	0,00	11.583,45	11.583,45	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	0,00	362,34	362,34	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	0,00	142,37	142,37	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	0,00	34,12	34,12	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	0,00	96,50	96,50	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	0,00	215,76	215,76	0,00
ODONTO SYSTEM - FME	0,00	1.401,78	1.401,78	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	0,00	4.361,87	4.361,87	0,00
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	4.054,50	32.388,66	32.388,66	4.054,50
ODONTO SYSTEM - FMPS	0,00	47,94	47,94	0,00
ODONTO SYSTEM - SA	0,00	1.405,62	1.405,62	0,00
ODONTO SYSTEM - SMF	423,62	0,00	0,00	423,62
ODONTO SYSTEM - SDPC	0,00	3.777,72	3.777,72	0,00
ODONTO SYSTEM - SRPG	0,00	145,74	145,74	0,00
ODONTO SYSTEM - SI	0,00	482,28	482,28	0,00
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	127,84	127,84	0,00
ODONTO SYSTEM - SDAR	0,00	1.098,16	1.098,16	0,00
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00	387,36	387,36	0,00
ODONTO SYSTEM - SJE	0,00	241,62	241,62	0,00
ODONTO SYSTEM - SG	0,00	531,18	531,18	0,00
ODONTO SYSTEM - IPSGA	0,00	357,32	357,32	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSG	116,11	0,00	0,00	116,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSG	25,00	0,00	0,00	25,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	160,62	8.956,34	8.956,34	160,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.426,83	51.812,71	51.812,71	15.426,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.765,95	25.096,90	25.096,90	11.765,95

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
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00	528,00	528,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	65.937,91	11.335,68	11.335,68	65.937,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	0,00	68.069,41	68.069,41	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	101,70	4.198,48	4.198,48	101,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00	12.184,13	12.184,13	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00	4.207,57	4.207,57	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00	2.482,48	2.482,48	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00	3.402,12	3.402,12	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	16.254,19	16.254,19	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	35,24	16,69	12,01	39,92
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	816,03	263,87	34,95	1.044,95
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	184.540,22	184.540,22	0,00
RENDIMENTOS - SG	0,00	35,58	30,92	4,66
RESTITUIÇÃO - IPSGA - IPSGA	0,00	96,00	96,00	0,00
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	2.816,13	2.816,13	0,00
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	6.928,22	6.928,22	0,00
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	12.349,43	12.349,43	0,00
RESTITUIÇÕES - SA	0,00	3.477,83	3.477,83	0,00
RESTITUIÇÕES - SMF	0,00	1.183,04	1.183,04	0,00
RESTITUIÇÕES - SI	0,00	1.144,38	1.144,38	0,00
RESTITUIÇÕES - SDAR	0,00	2.645,83	2.645,83	0,00
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	1.946,52	1.946,52	0,00
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	563,28	563,28	0,00
RESTITUIÇÕES - SG	0,00	8.198,98	8.198,98	0,00
RESTITUIÇÕES - DMTR - DMTR	0,00	21.056,20	21.056,20	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
SEST/SENAT - FMPS	1,54	0,00	1,54	0,00
SEST/SENAT - SMF	40.244,97	0,00	0,00	40.244,97
SEST/SENAT - IPSGA	0,00	1,54	0,00	1,54
SIGNEC - SMF	789,00	0,00	0,00	789,00
SINDICATO APEOC - FME	0,00	737,01	737,01	0,00
SINDICATO APEOC - FMAS	0,00	456,39	456,39	0,00
SINDICATO APEOC - FUNDEB	0,00	32.993,48	32.993,48	0,00
SINDICATO APEOC - FMPS	0,00	47,91	47,91	0,00
SINDICATO APEOC - STDS	0,00	393,66	393,66	0,00
SINDICATO APEOC - IPSGA	0,00	176,89	176,89	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	0,00	3.784,15	3.784,15	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	0,00	16.779,25	16.779,25	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	0,00	448,61	448,61	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	18.502,13	38.926,69	38.926,69	18.502,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	0,00	597,72	597,72	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	0,00	886,56	886,56	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	76.290,75	553,35	553,35	76.290,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	0,00	3.859,64	3.859,64	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00	749,40	749,40	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00	4.903,35	4.903,35	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00	336,99	336,99	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00	2.562,39	2.562,39	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00	472,20	472,20	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00	3.278,04	3.278,04	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	0,00	705,36	705,36	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA	0,00	2.214,65	2.214,65	0,00
SINDICATO SAUDE - FMS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
SINDICATO SAUDE - FUNDEB	13,62	0,00	0,00	13,62
SINDICATO SAUDE - FMPS	0,00	66,00	66,00	0,00
SINDICATO SAUDE - SMF	375,13	0,00	0,00	375,13
SINDICATO SAUDE - SG	0,00	264,00	264,00	0,00
SINDICATO SAUDE - IPSGA	0,00	352,00	352,00	0,00
SINDIGUARDAS - SMF	598,75	0,00	0,00	598,75
SINDIGUARDAS - SDPC	0,00	30.307,20	30.307,20	0,00
SYSPROCARD - FME	0,00	8.144,85	8.144,85	0,00
SYSPROCARD - FMS	0,00	37.127,85	37.127,85	0,00
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	42.145,61	42.145,61	0,00
SYSPROCARD - FMPS	0,00	1.548,07	1.548,07	0,00
SYSPROCARD - SA	0,00	5.992,73	5.992,73	0,00
SYSPROCARD - SDPC	0,00	6.466,33	6.466,33	0,00
SYSPROCARD - SI	0,00	2.325,82	2.325,82	0,00
SYSPROCARD - SMAU	0,00	13.084,90	13.084,90	0,00
SYSPROCARD - SDAR	0,00	1.704,14	1.704,14	0,00
SYSPROCARD - STDS	0,00	4.127,22	4.127,22	0,00
SYSPROCARD - SG	0,00	13.112,79	13.112,79	0,00
SYSPROCARD - IPSGA	0,00	9.657,26	9.657,26	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FME	0,00	32.154,53	32.154,53	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00	71.463,05	71.463,05	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	0,00	2.845,12	2.845,12	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00	203.068,57	203.068,57	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00	10.958,10	10.958,10	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SA	0,00	16.447,68	16.447,68	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SMF	7.762,25	22.154,88	22.154,88	7.762,25
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	0,00	7.993,72	7.993,72	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SI	0,00	8.177,32	8.177,32	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
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00	9.873,10	9.873,10	0,00
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00	4.438,60	4.438,60	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SG	0,00	25.799,74	25.799,74	0,00
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	0,00	33.985,00	33.985,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	450.454,11	26.075.727,93	26.091.133,23	435.048,81
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA - MSGA - MSGA	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DEMUTRAN X SDPC - SDPC	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DMTR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FPSG X IPSG - IPSGA	0,00	46.981.888,03	46.981.888,03	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	58.303.128,03	58.303.128,03	0,00
TOTAL GERAL	51.543.087,85	23.293.457,72	43.717.927,63	31.048.617,44

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



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

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Exercício: 2016	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	
72.376.304/0001-69		220.966.473-04 e 229.222.103-91	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030	
		Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

**CONTADOR
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**


**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Relação dos Decretos Poder Executivo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
02767/16	04/01/2016	01331/15	4.735.528,00	4.735.528,00	-	-	4.735.528,00
2767A/16	05/01/2016	01331/15	2.270.600,00	2.270.600,00	-	-	2.270.600,00
02771/16	13/01/2016	01331/15	102.700,00	102.700,00	-	-	102.700,00
02775/16	01/02/2016	01331/15	1.270.844,00	1.270.844,00	-	-	1.270.844,00
02776/16	01/02/2016	01331/15	20.800,00	20.800,00	-	-	20.800,00
02783/16	01/03/2016	01331/15	6.231.216,00	6.231.216,00	-	-	6.231.216,00
02784/16	01/03/2016	01331/15	15.440,00	15.440,00	-	-	15.440,00
02791/16	28/03/2016	01331/15	1.080.800,00	-	1.080.800,00	-	1.080.800,00
02794/16	01/04/2016	01331/15	2.584.273,00	2.584.273,00	-	-	2.584.273,00
02795/16	01/04/2016	01331/15	200,00	200,00	-	-	200,00
2796A/16	04/04/2016	01331/15	1.714.035,13	1.714.035,13	-	-	1.714.035,13
02801/16	02/05/2016	01331/15	4.901.125,00	4.901.125,00	-	-	4.901.125,00
02802/16	02/05/2016	01331/15	22.850,00	22.850,00	-	-	22.850,00
02812/16	01/06/2016	01331/15	13.432.230,00	13.432.230,00	-	-	13.432.230,00
02813/16	01/06/2016	01331/15	133.000,00	133.000,00	-	-	133.000,00
2821/16	01/07/2016	01331/15	7.444.723,00	7.444.723,00	-	-	7.444.723,00
03006/16	01/08/2016	01331/15	4.719.337,00	4.719.337,00	-	-	4.719.337,00
03007/16	01/08/2016	01331/15	8.109,00	8.109,00	-	-	8.109,00
03013/16	01/09/2016	01331/15	7.748.644,00	7.748.644,00	-	-	7.748.644,00
03023/16	27/09/2016	01331/15	159.000,00	159.000,00	-	-	159.000,00
03026/16	03/10/2016	01331/15	4.541.585,00	4.541.585,00	-	-	4.541.585,00
03028/16	03/10/2016	01331/15	143.000,00	143.000,00	-	-	143.000,00
03031/16	01/11/2016	01331/15	5.661.787,00	5.661.787,00	-	-	5.661.787,00
03032/16	01/11/2016	01331/15	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
03047/16	28/11/2016	01331/15	206.000,00	206.000,00	-	-	206.000,00
03051/16	01/12/2016	01331/15	12.233.878,00	12.233.878,00	-	-	12.233.878,00
03052/16	01/12/2016	01331/15	317.630,00	317.630,00	-	-	317.630,00
03053/16	01/12/2016	01331/15	76.700,00	76.700,00	-	-	76.700,00
03058/16	20/12/2016	01331/15	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
SUB-TOTAL			82.026.034,13	80.945.234,13	1.080.800,00	-	82.026.034,13

Relação dos Decretos Especial

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
02765/16	04/01/2016	01337/15	3.976.500,00	3.976.500,00	-	-	3.976.500,00
02766/16*	04/01/2016	01326/15	229.400,00	229.400,00	-	-	229.400,00
02774/16**	18/01/2016	01331/15	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00
02787/16	14/03/2016	01356/16	4.953.420,00	4.953.420,00	-	-	4.953.420,00
02796/16	01/04/2016	01365/16	8.118.108,05	8.118.108,05	-	-	8.118.108,05
02800/16	29/04/2016	01369/16	619.200,00	619.200,00	-	-	619.200,00
02816/16	10/06/2016	01371/16	317.441,75	317.441,75	-	-	317.441,75
01374/16	24/06/2016	01374/16	776.100,00	776.100,00	-	-	776.100,00
03016/16	05/09/2016	01376/16	112.000,00	112.000,00	-	-	112.000,00
SUB-TOTAL			19.502.169,80	19.102.169,80	-	400.000,00	19.502.169,80

TOTAL GERAL EXECUTIVO **101.528.203,93** **100.047.403,93** **1.080.800,00** **400.000,00** **101.528.203,93**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Relação dos Decretos Poder Legislativo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL
02793/16	01/04/2016	01331/15	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
03008/16	01/08/2016	01331/15	724.700,00	724.700,00	-	-	724.700,00
03025/16	31/10/2016	01331/15	313.410,00	313.410,00	-	-	313.410,00
03050/16	31/12/2016	01331/15	61.136,13	61.136,13	-	-	61.136,13

TOTAL GERAL LEGISLATIVO **1.899.246,13** **1.899.246,13** - - **1.899.246,13**

TOTAL GERAL DECRETOS **103.427.450,06** **101.946.650,06** **1.080.800,00** **400.000,00** **103.427.450,06**

NOTA*: A Lei 1326/2015 (DECRETO 02766/16) trata da criação do Fundo Municipal de Combate à Pobreza, cujo crédito orçamentário foi aberto por meio da Lei 1334/2015, o qual segue anexo ao Decreto

NOTA**: O Decreto Especial 02774/16 conta como Lei a 01331/15 no qual ocorreu equívoco no momento do lançamento do mesmo, sendo que a Lei a qual serve como base para abertura do referido Decreto é a Lei nº 1333/15, o qual segue em anexo, assim como o cálculo do Excesso de Arrecadação referente a 2015 (período referente a Lei).


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02767/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.735.528,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.735.528,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.735.528,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Janeiro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.400,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.362,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			133.762,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria da Administração			11.500,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.609,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			41.609,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.032	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	94.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			94.500,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.200,00
12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			244.200,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.30.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	9.000,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	9.600,00
		Anul.dotação	10.000,00
			29.400,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		
	PARA:		
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	350,00
		Anul.dotação	170,00
		Anul.dotação	170,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		43.690,00
	PARA:		
04 122 0002 10 01. 2.108	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	391.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.381,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 2.111	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	700.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.107.381,00
PARA:			
20 608 0016 2.123	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			17.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.126	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	142.502,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			1.142.502,00
PARA:			
04 122 0002 2.133	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.530,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			1.530,00
PARA:			
15 452 0057 1.035	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	927.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0058 2.147 3.3.90.39.00 001	Operacionalização de Aterro Sanitário Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	400.000,00
18 122 0002 2.148 3.3.90.92.00 001	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis PARA:			1.361.000,00
04 122 0002 16 01. 2.154 3.3.90.39.00 001	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	82.454,00
15 451 0007 1.038 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
26 782 0004 2.156 3.3.90.39.00 001	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			110.000,00
TOTAL GERAL			507.454,00
			4.735.528,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Janeiro de 2016.


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 02767/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		76.162,00
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.400,00
28 846 0002 2.011	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		56.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			133.762,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		500,00
04 125 0063 2.017	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		11.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			11.500,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		10.000,00
04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georefere		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		24.609,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0052 2.023	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			41.609,00
DE:			
04 121 0039 2.026	05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
04 121 0039 2.027	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
04 121 0039 2.029	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
04 126 0041 2.034	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
04 126 0041 2.037	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		40.000,00
04 126 0041 2.039	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		16.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
001	Recursos Ordinários		18.000,00
19 572 0004 2.045	Criação de Parques, Polos e Incubadoras		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			94.500,00
DE:			
12 122 0002 2.048	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
002	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%		51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		113.200,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		80.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			244.200,00
DE:			
10 122 0060 2.078	Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.93.00	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
003	Indenizações e Restituições		
	Recursos destinados à saúde 15%		9.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.600,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.400,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			29.400,00
DE:			
08 122 0002 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - STDS		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		350,00
11 333 0028 2.098	Acesso e inserção ao trabalho, emprego		
	e qualificação profissional		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		18.170,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		25.170,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			43.690,00
DE:			
04 122 0002 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		51.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		16.381,00
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento		
	Dagua		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas		
	Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		700.000,00
26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço		
	Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		180.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		128.000,00
			15.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		1.107.381,00
	DE:		
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		
001	Recursos Ordinários		250.000,00
20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		250.000,00
20 608 0071 2.124	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		17.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		517.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	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 02767/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0022 2.129	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.172,00
27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.130,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			142.502,00
DE:			
04 122 0002 13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
2.133	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.33.00	Administrativo - SDPC		
001	Passagens e Despesas com Locomoção		
	Recursos Ordinários		1.530,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			1.530,00
DE:			
15 452 0007 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
1.034	Construção e Reforma de Pavimentação		
4.4.90.51.00	Asfáltica		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		928.000,00
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		400.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02767/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0005 2.153 3.3.90.30.00 001	Manutenção da rede de iluminação pública Material de Consumo Recursos Ordinários		33.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.361.000,00
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.154 3.3.90.31.00 001	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.000,00
15 451 0057 1.039 4.4.90.51.00 001	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		500.000,00
15 451 0057 1.040 4.4.90.51.00 001	Requalificação e Reurbanização do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		410.454,00
15 451 0057 1.044 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		81.000,00
27 813 0022 1.048 4.4.90.51.00 001	Construção do Estádio do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			1.007.454,00
TOTAL GERAL			4.735.528,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2767A/16, de 05 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.270.600,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Seiscentos 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.270.600,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Seiscentos 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\$2.270.600,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Seiscentos 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.

2016 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 2767A/16 de 05
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0025 02 03. 2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.270.600,00
	TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC		2.270.600,00
	TOTAL GERAL		2.270.600,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2016.


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 2767A/16 de 05
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0025 02 01.	Secretaria do Governo		
3.3.90.48.00 2.007	Programa especial de redução da miséria		
001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
	Recursos Ordinários		2.270.600,00
TOTAL Secretaria do Governo			2.270.600,00
TOTAL GERAL			2.270.600,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02771/16, de 13 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 102.700,00 (Cento e Dois Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 102.700,00 (Cento e Dois Mil, Setecentos 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\$102.700,00 (Cento e Dois Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 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 02771/16 de 13
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	100.700,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		102.700,00
	TOTAL GERAL		102.700,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Janeiro de 2016.


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 02771/16 de 13
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		57.700,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			102.700,00
TOTAL GERAL			102.700,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02775/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.270.844,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.270.844,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro 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\$1.270.844,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Fevereiro 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 02775/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	230,00
TOTAL Secretaria do Governo			51.630,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			2.000,00
PARA:			
12 361 0002 06 01. 2.050	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.919,00
12 365 0002 06 01. 2.060	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	64.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			69.919,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			20.800,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	29.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	97.300,00
28 846 0002 2.099	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	62.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			188.930,00
PARA:			
08 244 0025 09 03. 2.103	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			45.100,00
PARA:			
26 782 0007 10 01. 2.111	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			20.000,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			3.800,00
PARA:			
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.126	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.860,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			157.860,00
PARA:			
15 452 0057 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
1.035	Construção e reforma de praças nas		
	áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	680.000,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.705,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			686.705,00
PARA:			
04 122 0002 16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
2.154	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SRP		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			19.000,00
PARA:			
04 122 0002 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	vo-SCT		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		5.100,00
	TOTAL GERAL		1.270.844,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2016.


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 02775/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.	Secretaria do Governo		
2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.600,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		55.230,00
TOTAL Secretaria do Governo			56.830,00
DE:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria da Administração		
2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.800,00
TOTAL Secretaria da Administração			1.800,00
DE:			
12 361 0002 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.919,00
12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		64.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			69.919,00
DE:			
10 301 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		18.860,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0060 2.085		Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria		
3.3.90.36.00 003		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		1.940,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				20.800,00
DE:				
08 122 0002 09 01. 2.097		Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00 001		Material de Consumo Recursos Ordinários		81.000,00
4.4.90.52.00 001		Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.000,00
11 333 0028 2.098		Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.30.00 001		Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				121.000,00
DE:				
08 244 0025 09 03. 2.101		Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00 001		Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0025 2.106		Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.11.00 001		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		14.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		16.900,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		34.730,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		108.030,00
DE:			
17 511 0006 10 01. 1.015	Secretaria da Infra-estrutura Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		20.000,00
DE:			
20 128 0002 11 01. 2.114	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Capacitação dos Servidores da SDAR		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.900,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		3.800,00
DE:			
27 813 0021 12 01. 2.131	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		150.000,00
27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.860,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte DE:			157.860,00
15 452 0007 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		680.000,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		6.705,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis DE:			686.705,00
04 122 0002 2.154	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		19.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém DE:			19.000,00
13 366 0010 2.168	Secretaria de Cultura e Turismo Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02775/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.800,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		5.100,00
	TOTAL GERAL		1.270.844,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02783/16, de 01 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.231.216,00 (Seis Milhões, Duzentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Dezesesseis 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.231.216,00 (Seis Milhões, Duzentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Dezesesseis 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\$6.231.216,00 (Seis Milhões, Duzentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Dezesesseis 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 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 02783/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.700,00
TOTAL Secretaria do Governo			30.700,00
PARA:			
09 122 0059	02 02. Fundo Municipal de Previdência Social 2.012 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	26.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			26.900,00
PARA:			
04 122 0002	03 01. Secretaria da Administração 2.015 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.500,00
TOTAL Secretaria da Administração			14.500,00
PARA:			
04 122 0002	04 01. Secretaria das Finanças 2.019 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.880,00
TOTAL Secretaria das Finanças			36.880,00
PARA:			
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.048 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	263.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	148.300,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.000,00
12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	26.000,00
12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			617.800,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.800,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	835.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.009.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	332.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.082		Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS	Anul.dotação	286.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				2.465.000,00
PARA:				
08 122 0002 2.097	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
3.1.90.93.00		Indenizações e Restituições		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.085,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.741,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	190.335,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				200.661,00
PARA:				
08 244 0025 2.102	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Igd - Suas		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.575,00
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.100,00
08 244 0025 2.103		Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				60.975,00
PARA:				
04 122 0002 2.108	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.200,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			51.900,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.300,00
		Anul.dotação	24.700,00
		Anul.dotação	4.700,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			48.300,00
PARA:			
27 813 0024 12 01. 1.031	Secretaria de Juventude e Esporte Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.439.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			1.439.000,00
PARA:			
15 452 0057 15 01. 1.035	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	78.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		728.000,00
	PARA:		
16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
15 451 0007 1.038	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen		
	tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	400.000,00
26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias		
	Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	109.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		509.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	vo-SCT		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.600,00
TOTAL GERAL			6.231.216,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2016.


 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 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.500,00
28 846 0002 2.011	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		20.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			30.700,00
DE:			
09 122 0059 02 02. 2.012	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.36.00 005	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		26.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			26.900,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.500,00
TOTAL Secretaria da Administração			14.500,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		6.880,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria das Finanças			36.880,00
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		152.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		391.800,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			617.800,00
DE:			
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		475.000,00
10 301 0060 1.011	Perfuração de Poços Profundos nas Unidade s Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10 301 0060 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		1.295.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.081 3.3.71.70.00 003	Manutenção dos Consórcios Públicos Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 302 0060 2.082 3.1.90.04.00 003	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		45.000,00
10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00 003	Aquisição de Ambulâncias Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.465.000,00
DE:			
22 661 0068 1.014 4.4.90.51.00 001	08 01. Secretária do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial Obras e Instalações Recursos Ordinários		489.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			489.000,00
DE:			
04 125 0031 2.096 3.3.90.30.00 001	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
08 122 0002 2.097 3.1.90.11.00 001	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		140.800,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.485,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			153.785,00
DE:			
08 244 09 03.0025 2.101	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 09 03.0025 2.102	Igd - Suas		
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 09 03.0025 2.104	Igd - Pbf		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		20.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		16.750,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	024	Diárias - Civil		
		Recursos do FNAS		100,00
08 244 0025 2.106		Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	001	Diárias - Civil		
		Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		10.500,00
3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.92.00	001	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Recursos Ordinários		675,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				97.025,00
DE:				
04 122 0002 10 01.	2.108	Secretaria da Infra-estrutura		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários		17.000,00
17 511 0006 1.015		Ampliação e Melhorias do Sistema de		
		abastecimento de água		
4.4.90.51.00	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		14.900,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				51.900,00
DE:				
20 544 0019 11 01.	1.025	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
		Construção e Ampliação de Barragens		
4.4.90.51.00	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		150.000,00
20 605 0002 2.117		Manutenção de poços profundos, barragens		
		e cisternas na localidade de Umarituba		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		4.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0016 2.123		Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários		10.000,00
20 609 0016 2.125		Garantia Safra		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		19.300,00
				14.700,00
				198.700,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
DE:				
04 122 0002 2.126	12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEJE		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários		10.426,00
27 813 0022 1.030		Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		800.000,00
				810.426,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				
DE:				
25 752 0005 1.037	15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
		Ampliação da rede de iluminação pública		
		Obras e Instalações		
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários		578.000,00
25 752 0005 2.153		Manutenção da rede de iluminação pública		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	001	Recursos Ordinários		150.000,00
				728.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				
DE:				
15 451 0057 1.040	16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
		Requalificação e Reurbanização do Pecém		
		Obras e Instalações		
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários		509.000,00
	001			

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02783/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		509.000,00
DE:			
13 392 0012 2.172	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Fomento às ações de incentivo à cultura		
001	Material de Consumo		1.600,00
	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de cultura e Turismo		1.600,00
	TOTAL GERAL		6.231.216,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02784/16, de 01 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.440,00 (Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.440,00 (Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta 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\$15.440,00 (Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Março de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02784/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	40,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.400,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			15.440,00
TOTAL GERAL			15.440,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2016.


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 02784/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.440,00
04 125 0033 2.165	Campanhas Educativas		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
04 125 0033 2.166	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			15.440,00
TOTAL GERAL			15.440,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02791/16, de 28 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.080.800,00 (Um Milhão, Oitenta Mil, Oitocentos 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.080.800,00 (Um Milhão, Oitenta Mil, Oitocentos 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\$1.080.800,00 (Um Milhão, Oitenta Mil, Oitocentos 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 28 de Março de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02791/16 de 28
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0002 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.097	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Superavit	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Superavit	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Superavit	6.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			60.000,00
PARA:			
08 122 0002 09 02.	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente		
2.100	Manutenção e Fortalecimento das Atividade		
	des do Fundo.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Superavit	62.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Superavit	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Superavit	117.600,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			180.800,00
PARA:			
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.103	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Superavit	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			40.000,00
PARA:			
27 813 0024 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
1.031	Construção e Recuperação de Campos de		
	Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Superavit	800.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02791/16 de 28
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Juventude e Esporte	800.000,00
	TOTAL GERAL		1.080.800,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Março de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2015)	R\$ 54.023.629,50
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2015)	R\$ 49.923.817,77
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 4.099.811,73
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02791/16	R\$ 1.080.800,00



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02795/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 200,00 (Duzentos 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 200,00 (Duzentos 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\$200,00 (Duzentos 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Abril 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 02795/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			200,00
TOTAL GERAL			200,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2016.

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 02795/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		200,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			200,00
TOTAL GERAL			200,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2796A/16, de 04 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.714.035,13 (Um Milhão, Setecentos e Quatorze Mil, Trinta e Cinco Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.714.035,13 (Um Milhão, Setecentos e Quatorze Mil, Trinta e Cinco Reais e Treze Centavos) 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\$1.714.035,13 (Um Milhão, Setecentos e Quatorze Mil, Trinta e Cinco Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Abril de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2796A/16 de 04
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0059 20 01.1.053	Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência		
4.4.90.51.00 005	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	11.872,98
09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	86.001,96
3.1.90.13.00 005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	28.941,44
3.3.90.35.00 005	Serviços de Consultoria Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	112.500,00
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	7.174,08
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	13.353,00
09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.091.991,34
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	362.200,33
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			1.714.035,13
TOTAL GERAL			1.714.035,13


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2796A/16 de 04
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	São Gonçalo do Amarante, 04 de Abril de 2016.		

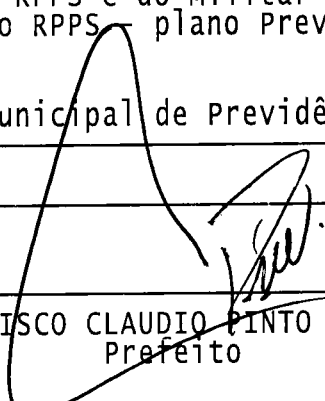
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2796A/16 de 04
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 02.02.1.002	Fundo Municipal de Previdência Social Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência		
4.4.90.51.00005	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		11.872,98
09 122 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.11.00005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		86.001,96
3.1.90.13.00005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		28.941,44
3.3.90.35.00005	Serviços de Consultoria Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		112.500,00
3.3.90.39.00005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		7.174,08
4.4.90.52.00005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		13.353,00
09 272 0059 2.013	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.091.991,34
3.1.90.03.00005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		362.200,33
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			1.714.035,13
TOTAL GERAL			1.714.035,13


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2796A/16 de 04
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	São Gonçalo do Amarante, 04 de Abril de 2016.		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02801/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.901.125,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Um Mil, Cento 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.901.125,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Um Mil, Cento 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\$4.901.125,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Um Mil, Cento 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 02 de Maio de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.350,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.320,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	51.630,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			199.800,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.900,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			15.900,00
PARA:			
04 122 0002	04 01. Secretaria das Finanças 2.019 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.93.00	001 Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	1.800,00
28 846 0002	2.025 Contribuição para Formação do Pasep		
3.3.90.47.00	001 Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			501.800,00
PARA:			
04 122 0002	05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação 2.032 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.13.00	001 Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.96.00	001 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			75.000,00
PARA:			
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.048 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.39.00	002 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	234.500,00
12 361 0002	2.050 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	002 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	456.000,00
12 362 0047	2.057 Transporte Escolar Ensino Médio		
3.3.90.39.00	001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	52.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.042.500,00
PARA:			
10 122 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	73.000,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.100,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.000,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			131.100,00
PARA:			
23 122 0002 08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			14.000,00
PARA:			
08 122 0002	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	76.250,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			81.650,00
PARA:			
08 244 0025	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			100.000,00
PARA:			
04 122 0002	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
26 782 0007	1.020 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	617.000,00
26 782 0007	2.111 Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			789.000,00
PARA:			
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			600,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.075,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	150,00
27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Espor		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	700.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			720.225,00
PARA:			
15 452 0057 15 01. 1.035	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	29.050,00
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	477.000,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	352.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			918.050,00
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.154	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	194.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		214.000,00
	PARA:		
04 122 0002 2.167	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		97.500,00
	TOTAL GERAL		4.901.125,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2016.

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 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.350,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		34.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		27.300,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		53.320,00
28 846 0002 2.011	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		51.630,00
TOTAL Secretaria do Governo			199.800,00
DE:			
08 244 0025 02 03.2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		600.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			600.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria da Administração		
2.015	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEAD		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
04 125 0063 2.017	Elaboração atualização e revisão de		
	normas de procedimentos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		11.900,00
TOTAL Secretaria da Administração			15.900,00
DE:			
04 122 0002 04 01.	Secretaria das Finanças		
2.019	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEFIN		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			1.800,00
DE:			
04 122 0002 05 01.	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		
2.032	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEPLATEC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		65.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			65.000,00
DE:			
12 122 0002 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
2.048	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEDUC		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		22.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		27.700,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		386.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		16.500,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
12 361 0047 2.052	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		50.000,00
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		50.000,00
12 364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		116.150,00
12 367 0047 2.066	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			960.650,00
DE:			
10 122 0060 07 01	Secretaria de Saúde - FMS		
2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 1.011		Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		80.000,00
10 301 0060 1.012		Reforma de Prédios Públicos da Saúde		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		48.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				131.100,00
DE:				
23 122 0002 2.088	08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDE		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		
	001	Recursos Ordinários		14.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômico				14.000,00
DE:				
08 122 0002 2.097	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	001	Recursos Ordinários		47.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários		34.650,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				81.650,00
DE:				
17 511 0006 1.015	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
		Ampliação e Melhorias do Sistema de		
		abastecimento de água		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		220.000,00
26 782 0007 1.017		Construção de estrada asfáltica ligando		
		Cagado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		1.417.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

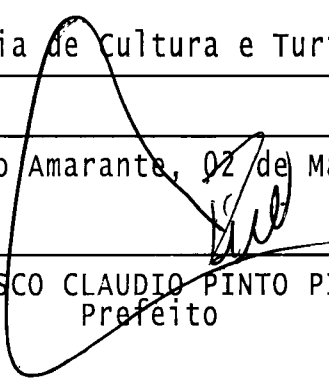
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.637.000,00
DE:			
20 606 0016	11 01. 2.120	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	001	Recursos Ordinários	600,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			600,00
DE:			
04 122 0002	12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	001	Recursos Ordinários	6.000,00
27 811 0021	2.127	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	5.000,00
27 811 0023	2.128	Formação esportiva de base	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	5.075,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			21.075,00
DE:			
15 452 0008	15 01. 2.145	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos equipamentos públicos	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	130.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	80.000,00
15 452 0057	2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	327.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02801/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0005 2.153 3.3.90.30.00 001	Manutenção da rede de iluminação pública Material de Consumo Recursos Ordinários		381.050,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			918.050,00
DE:			
15 451 0057 1.041 4.4.90.51.00 001	Secretaria Regional do Pecém Construção da Sede da Regional do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		142.000,00
15 451 0057 1.042 4.4.90.51.00 001	Construção da Arena Caraúbas Obras e Instalações Recursos Ordinários		52.000,00
15 451 0057 1.044 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			214.000,00
DE:			
23 695 0037 2.177 3.3.90.30.00 001	Secretaria de Cultura e Turismo Captação e/ou realização de eventos no município Material de Consumo Recursos Ordinários		40.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.500,00
TOTAL GERAL			4.901.125,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2016.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02802/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.850,00 (Vinte 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.850,00 (Vinte 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\$22.850,00 (Vinte 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 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 Maio de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02802/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul. dotação	15.500,00
		Anul. dotação	7.350,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		22.850,00
	TOTAL GERAL		22.850,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2016.

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 02802/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		18.850,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			22.850,00
TOTAL GERAL			22.850,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.320,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.147,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	433.000,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos	Anul.dotação	380.300,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.120.767,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.120.767,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.800,00
TOTAL Secretaria da Administração			11.800,00
PARA:			
28 843 0053 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Amortização da Dívida Interna		
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			100.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	640.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02812/16, de 01 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.432.230,00 (Treze Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Trinta 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. 01331/15

D E C R E T A :

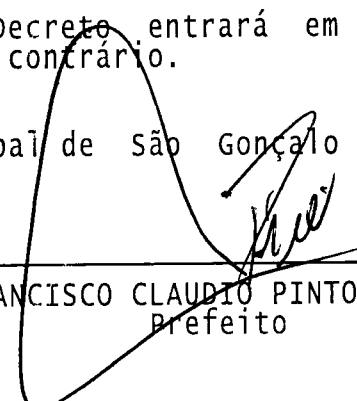
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.432.230,00 (Treze Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$13.432.230,00 (Treze Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Trinta 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 Junho de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	339.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	161.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.190.000,00
PARA:			
12 361 0050 2.071	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
06 02	Remuneração dos Profissionais do Magis		
terio do Ensino Fundamental- 60%			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
PARA:			
10 122 0060 2.078	Secretaria de Saúde - FMS		
07 01	Manutenção e Funcionamento Administrativo		
da Secretaria de Saúde - FMS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	64.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	111.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	450,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	96.000,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan		
tara e Silva			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	312.500,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	40.500,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária	Anul.dotação	40.500,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	290.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.700,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			940.550,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.088	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			21.000,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			23.000,00
PARA:			
15 422 0008 10 01. 2.109	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e conservação de áreas públicas		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	400.000,00
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 2.111	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	190.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			740.000,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			6.600,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	64.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	42.756,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	155.700,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			262.656,00
PARA:			
15 452 0007 15 01. 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.862.157,00
15 452 0008 15 01. 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	470.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.700,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis PARA:			8.507.857,00
04 122 0002 2.154	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			8.000,00
TOTAL GERAL			13.432.230,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Junho de 2016.


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 02812/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.320,00
28 846 0002 2.011	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		290.300,00
TOTAL Secretaria do Governo			291.620,00
DE:			
08 244 0025 02 03. 2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		758.260,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			758.260,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		11.800,00
TOTAL Secretaria da Administração			11.800,00
DE:			
12 122 0046 06 01. 1.004	Secretaria da Educação - FME Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		230.000,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		960.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016. autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.190.000,00
DE:			
12 365 0050	06 02. 2.073	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	013	Transferências do FUNDEB 60%	500.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
DE:			
10 122 0060	07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	17.200,00
10 301 0060	1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	298.950,00
10 301 0060	2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	68.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	60.000,00
10 302 0060	2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	295.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	009	Recursos do SUS	40.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.083	4.4.90.52.00	Aquisição de Ambulâncias		
	003	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à saúde 15%		150.900,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				940.550,00
DE:				
23 122 0002 08 01. 2.088	3.3.90.35.00	Secretária do Desenvolvimento Econômico		
	001	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDE		
		Serviços de Consultoria		
		Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				15.000,00
DE:				
26 782 0007 10 01. 1.017	4.4.90.51.00	Secretaria da Infra-estrutura		
	001	Construção de estrada asfáltica ligando		
		Cágado à Salgado Moreira		
		Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		739.600,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				739.600,00
DE:				
20 605 0002 11 01. 2.115	4.4.90.52.00	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	001	Manutenção de Matadouros Públicos		
		Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários		6.000,00
20 605 0020 1.028	4.4.90.51.00	Construção da Fábrica de Farinha de		
	001	Peixe		
		Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		1.162.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				1.168.000,00
DE:				
04 122 0002 12 01. 2.126	3.3.90.14.00	Secretaria de Juventude e Esporte		
	001	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEJE		
		Diárias - Civil		
		Recursos Ordinários		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		1.000,00
27 811 0021 2.127	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
27 812 0022 2.129	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		10.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01.
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
			2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		23.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		143.700,00
DE:			
15 452 0008 15 01. 2.145	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		19.000,00
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		14.000,00
15 452 0058 1.036	Construção do galpão de triagem do material reciclável		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		198.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		48.000,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		36.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		55.550,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		28.000,00
18 128 0056 2.149	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		19.000,00
18 541 0056 2.150	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		16.700,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis DE:			452.250,00
16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
15 451 0057 1.039	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		689.000,00
15 451 0057 1.040	Requalificação e Reurbanização do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		3.538.000,00
15 451 0057 1.043	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 0057 1.044	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		199.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02812/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0004 1.045	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		2.021.600,00
27 813 0022 1.048	Construção do Estádio do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		290.400,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			6.838.000,00
DE:			
13 392 0009 19 01 2.170	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		70.150,00
23 695 0037 2.177	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		313.300,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			383.450,00
TOTAL GERAL			13.432.230,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Junho de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02813/16, de 01 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 133.000,00 (Cento e Trinta e Três 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 133.000,00 (Cento e Trinta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionadô 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\$133.000,00 (Cento e Trinta e Três 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 Junho de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02813/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	105.000,00
04 125 0033 2.166	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			133.000,00
TOTAL GERAL			133.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Junho de 2016.

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 02813/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0025	02 03. 2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	100.000,00
	TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC		100.000,00
DE:			
04 125 0033	18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN	
	3.3.50.41.00	Contribuições	
	001	Recursos Ordinários	25.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	001	Recursos Ordinários	3.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	001	Recursos Ordinários	5.000,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		33.000,00
TOTAL GERAL			133.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Junho de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2821/16, de 01 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.444.723,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.444.723,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte 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\$7.444.723,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Julho de

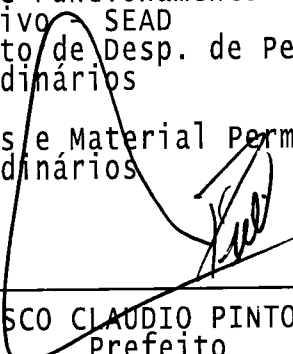


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	182.300,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.500,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			323.200,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEAD		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	280,00
 _____ FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			12.180,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEFIN		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			126.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.032	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			26.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEDUC		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	141.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	103.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.412,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	51.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			308.412,00
PARA:			
12 365 0002 06 02. 2.072	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
	Funcionamento da Rede pública do Ensino		
	Infantil do Município 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	181.750,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	339.574,00
12 366 0002 2.074	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	13.000,00
12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	35.690,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			670.014,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS		
	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	19.100,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	400.000,00
3.3.30.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	76.500,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	167.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	252.000,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	78.700,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	419.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	35.100,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outros recursos destinados à saúde		150.000,00
3.3.30.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	49.000,00
10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de vigilancia Sanitaria		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	63.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	12.300,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.013.700,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00 001	Administrativo - STDS Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	79.520,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			124.520,00
PARA:			
17 511 0006 10 01. 2.110	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção dos Serviços de Abastecimento		
3.3.90.39.00 001	Dagua Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00 001	Vicinais Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	563.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			663.000,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00 001	Administrativo - SDAR Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	257.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	31.100,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	119.990,00
20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.780,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			609.270,00
PARA:			
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.126	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.600,00
27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Espor		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	112.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
 Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	794.200,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			908.100,00
PARA:			
15 452 0007 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	643.000,00
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	234.300,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.700,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	190.317,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.430.317,00
PARA:			
04 122 0002 2.154	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.300,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.700,00
26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	119.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			162.000,00
PARA:			
04 122 0002 19 01. 2.167	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.850,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.880,00
13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			66.530,00
PARA:			
04 122 0002 21 01. 2.183	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparência Manutenção e Func. Administ. da Sec. de Con traladoria, Ouvidoria e Transperencia		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.480,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de
Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc		1.480,00
	TOTAL GERAL		7.444.723,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2016.


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 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		9.500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		48.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
28 846 0002 2.011	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		13.147,00
			15.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		88.647,00
DE:			
08 244 0025 02 03. 2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		179.000,00
	TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		179.000,00
DE:			
04 125 0063 03 01. 2.017	Secretaria da Administração Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		280,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			280,00
DE:			
04 122 0002 04 01.	Secretaria das Finanças		
2.019	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEFIN		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 125 0055 2.021	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georreferenciação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		74.300,00
TOTAL Secretaria das Finanças			139.300,00
DE:			
04 122 0002 05 01.	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação		
2.032	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		1.300,00
19 573 0040 2.047	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		7.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			26.000,00
DE:			
12 122 0046 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio		
	para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		107.412,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de		
	Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		758.014,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			865.426;00
DE:			
12 361 0002 06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
	Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		13.000,00
12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino		
	Infantil do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			113.000,00
DE:			
10 301 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
10 301 0060 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		14.500,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Basicas de saúde -		
	Bloco de Atenção Basica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		37.000,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan		
	tara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		267.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.502.600,00
007	Outros recursos destinados à saúde		150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		22.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.013.700,00
DE:			
23 122 0002 2.088	Secretária do Desenvolvimento Econômico		
08 01.	Manutenção e Funcionamento		
4.5.90.61.00	Administrativo - SDE		
001	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			15.000,00
DE:			
28 846 0002 2.099	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
09 01.	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		310,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			310,00
DE:			
08 122 0002 2.100	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente		
09 02.	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		11.820,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			11.820,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0006	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0007	1.017 Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.571.040,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.671.040,00
DE:			
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.780,00
001	Recursos Ordinários		30.000,00
20 544 0019	1.023 Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		3.940,00
20 605 0002	2.115 Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
001	Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		4.900,00
20 605 0002	2.116 Manutenção de Mercados Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.300,00
20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		918.000,00
20 606 0016 2.119	Praticas Agrícolas		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
20 608 0071 2.124	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		1.900,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		300,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.900,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			981.770,00
DE:			
04 122 0002 12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		1.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07


ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			1.600,00
DE:			
15 452 0057	15 01. 1.035 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		32.700,00
18 122 0002	2.148 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		33.000,00
25 752 0005	1.037 Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		28.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			93.700,00
DE:			
04 122 0002	16 01. 2.154 Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.35.00	Administrativo - SRP		
001	Serviços de Consultoria		
	Recursos Ordinários		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
15 451 0004	2.155 Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		23.000,00
15 451 0007	1.038 Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
15 451 0057	1.040 Requalificação e Reurbanização do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			10.000,00
			1.000.000,00
15 451 0057 1.041	Construção da Sede da Regional do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
15 451 0057 1.042	Construção da Arena Caraúbas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		19.000,00
26 782 0004 1.046	Construção do anel viário do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
27 451 0004 1.047	Construção e Reforma de Equipamentos		
	Públicos para o Lazer - Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		1.162.000,00
DE:			
04 122 0002 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	vo-SCT		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
13 391 0009 2.169	Valorização do Patrimônio histórico e		
	realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		32.000,00
13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura		
	Material de Consumo		
3.3.90.30.00	Recursos Ordinários		
001			12.850,00
			25.800,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

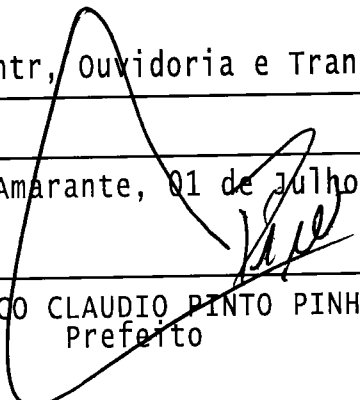
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2821/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		80.650,00
DE:			
04 122 0002 2.183	21 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência		
	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con		
3.3.90.36.00	tralodoria, Ouvidoria e Transperência		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários		1.480,00
	TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc		1.480,00
	TOTAL GERAL		7.444.723,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03006/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.719.337,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.719.337,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.719.337,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Agosto de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	76.150,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.400,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.100,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.300,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	280.659,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.200,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.500,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.100,00
TOTAL Secretaria do Governo			525.909,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria da Administração			15.300,00
PARA:			
04 122 0002 04 01.2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	78.000,00
28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			228.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01.2.032	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	347.100,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.980,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			377.880,00
PARA:			
12 122 0002 06 01.2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	102.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	128.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	36.000,00
12 361 0047 2.052	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	100.000,00
12 362 0047 2.057	Transporte Escolar Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
12 364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	239.000,00
12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	130.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.111.000,00

PARA:

07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	700,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.200,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	166,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	4.000,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	108.200,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	50.000,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	8.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			289.566,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			12.200,00
PARA:			
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00 2.101	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.275,00
08 244 0025 2.103	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.120,00
08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.705,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			65.000,00
PARA:			
04 122 0002 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
2.108	Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00	Administrativo-SEINFRA		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	217.810,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	159.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.510,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	44.650,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.800,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			518.770,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.778,00
20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.800,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			55.578,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.850,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.500,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			124.350,00
PARA:			
04 122 0002 13 01. 2.133	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.200,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad PARA:			53.200,00
15 452 0007 1.033	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tósca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	790.000,00
15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	146.700,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	89,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	175.166,00
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	68.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis PARA:			1.339.955,00
04 122 0002 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.629,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			2.629,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		4.719.337,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2016.


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 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo		
	Funcionamento das Atividades da Procura		
	doria do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		1.980,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		3.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.670,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		4.980,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		4.980,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.580,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo- SEGOV		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		2.100,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		6.250,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.980,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		620,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		400,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.990,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.990,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.980,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.990,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.990,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.990,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
04 131 0014 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.990,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 182 0026	2.010	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.500,00
3.3.90.33.00	001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		37.320,00
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
28 846 0002	2.011	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		3.500,00
TOTAL Secretaria do Governo				118.870,00
DE:				
04 122 0002	03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.300,00
04 128 0062	2.018	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.700,00
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		12.000,00
TOTAL Secretaria da Administração				15.000,00
DE:				
04 122 0002	05 01. 2.032	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		376.680,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		376.680,00
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.93.00 002	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação 25%		34.000,00
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		64.000,00
3.3.90.31.00 002	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação 25%		7.700,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação 25%		12.000,00
12 128 0049 2.049	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação		
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		106.670,00
010	Recursos do FNDE		100.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		130.000,00
12 361 0047 2.054 3.3.90.39.00 002	Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		12.000,00
12 365 0002 2.060 3.3.90.30.00 002	Manutenção do Ensino Infantil Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		6.630,00
12 367 0045 2.065 3.3.90.36.00 002	Manutenção da Educação Especial Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		35.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		12.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 422 0044 2.067 3.3.90.39.00 002	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
			10.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		572.000,00
DE:			
07 01. 10 122 0060 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		40.866,00
10 301 0060 1.011 4.4.90.51.00 003	Perfuração de Poços Profundos nas Unidade s Básicas de Saúde Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		60.000,00
10 301 0060 2.079 3.1.90.13.00 009	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica Obrigações Patronais Recursos do SUS		108.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		80.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		289.566,00
DE:			
22 661 0068 08 01. 1.014	Secretária do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		171.000,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		171.000,00
DE:			
08 244 0025 09 03. 2.105	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		24.373,00
			3.200,00
08 244 0025 2.106 3.1.90.92.00 001	Apoio à rede de proteção Social Básica Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.600,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		795,00
024	Recursos do FNAS		7.300,00
			9.300,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		8.912,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		325,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			59.805,00
DE:			
16 481 0030 09 04. 2.107	Fundo de Habitação Social Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Fundo de Habitação Social			4.000,00
DE:			
26 782 0007 10 01. 1.017	Secretaria da Infra-estrutura Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		338.599,00
26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		19.800,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			358.399,00
DE:			
20 605 0020 11 01. 1.027	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		55.760,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0020 1.028	Construção da Fábrica de Farinha de Peixe		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		342.555,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			398.315,00
DE:			
04 122 0002 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.920,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.300,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.483,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		100,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		900,00
27 811 0021 2.127	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		400,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.800,00
27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base		
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.900,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.400,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
27 812 0022 2.129	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		400,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		400,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.100,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.900,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.700,00
27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.100,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		40.503,00
	DE:		
04 122 0002 13 01. 2.133	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		15.200,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		27.200,00
	DE:		
15 452 0057 15 01. 1.035	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		456.650,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01
 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			456.650,00
DE:			
15 451 0057	16 01. Secretaria Regional do Pecém Requalificação e Reurbanização do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		700.000,00
17 511 0004	1.045 Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			1.200.000,00
DE:			
04 122 0002	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		13.949,00
23 691 0037	1.049 Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		505.000,00
23 695 0037	2.177 Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
23 695 0037	2.178 Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		12.400,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			631.349,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03006/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		4.719.337,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03007/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.109,00 (Oito Mil, Cento e Nove 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.109,00 (Oito Mil, Cento e Nove 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\$8.109,00 (Oito Mil, Cento e Nove 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03007/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
2.164	Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.109,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			8.109,00
TOTAL GERAL			8.109,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

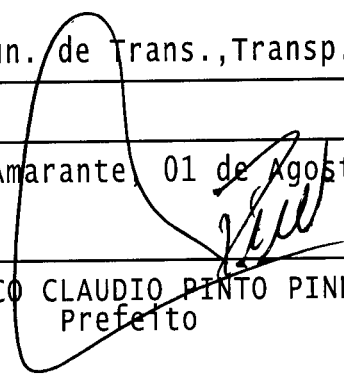
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03007/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.109,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		8.109,00
	TOTAL GERAL		8.109,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03013/16, de 01 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.748.644,00 (Sete Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.748.644,00 (Sete Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro 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\$7.748.644,00 (Sete Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Setembro 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 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	144.500,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.500,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.650,00
TOTAL Secretaria do Governo			214.750,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.900,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

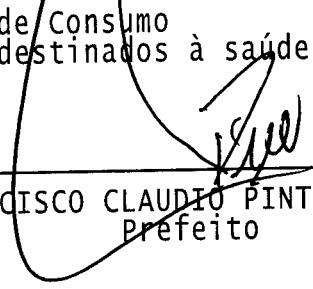
ANEXO I a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			15.800,00
PARA:			
04 122 0002 04 01.	Secretaria das Finanças		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEFIN		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.200,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			540.500,00
PARA:			
04 121 0039 05 01.	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		
	Implantação e coordenação do sistema de		
	planejamento municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.500,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			34.500,00
PARA:			
12 122 0002 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	134.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	81.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	348.000,00
12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00 002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.500.000,00
12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00 001	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.110,00
12 361 0047 2.054 3.3.90.39.00 010	Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0002 2.060 3.3.90.39.00 002	Manutenção do Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0047 2.062 3.3.90.39.00 010	Transporte Escolar Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	200.000,00
12 367 0047 2.066 3.3.90.30.00 001	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.999,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.530.109,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	29.000,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	60.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	34.300,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	21.800,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	503.500,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	74.800,00
10 302 0060 2.081	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	30.000,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	9.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	175.750,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	16.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.395.950,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.088	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			6.500,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			25.500,00
PARA:			
08 244 0025 09 03. 2.101	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.00 001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.050,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	765,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.920,00
08 244 0025 09 03. 2.103	Gestão dos Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
3.3.90.32.00 001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
08 244 0025 09 03. 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	815,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	191.096,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			231.946,00
PARA:			
04 122 0002 10 01. 2.108	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.381,00
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	195.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.520,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			220.901,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	81.420,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.972,00
20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.820,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			142.212,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 001	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 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.069,00
27 812 0022 1.050 4.4.90.51.00 001	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			267.069,00
PARA:			
04 122 0002 13 01. 2.133	Secretaria defesa patrimonial e cidadania Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			11.000,00
PARA:			
15 452 0057 15 01. 1.035	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.002.000,00
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	93.610,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	124.490,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	557.267,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	180.000,00
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	98.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.055.367,00
PARA:			
04 122 0002 16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
2.154	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00	Administrativo - SRP		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias		
3.3.90.39.00	Vicinais do Distrito de Pecém		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			25.000,00
PARA:			
04 122 0002 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati		
3.3.90.30.00	vo-SCT		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.840,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			31.540,00
TOTAL GERAL			7.748.644,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2016.


 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 03013/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 131 0014	02 01. Secretaria do Governo Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.36.00	2.009 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.300,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.300,00
DE:			
04 125 0063	03 01. Secretaria da Administração Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.35.00	2.017 Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		11.700,00
TOTAL Secretaria da Administração			11.700,00
DE:			
28 843 0053	04 01. Secretaria das Finanças Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00	2.024 Juros sobre a Dívida por Contrato		
001	Recursos Ordinários		122.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			122.000,00
DE:			
04 126 0041	05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
3.3.90.30.00	2.035 Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		29.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			34.500,00
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		662.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12 361 0047 2.054	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		569.850,00
12 361 0047 2.055	Aquisição de veículos para transporte es colar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00 002	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00 002	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		199.150,00
12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00 002	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		55.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.505.000,00
DE:			
10 122 0060 2.078 3.1.90.92.00 003	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.31.00 003	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		13.000,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 301 0060 1.012 4.4.90.51.00 003	Reforma de Prédios Públicos da Saúde Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		38.000,00
10 301 0060 2.079 3.1.90.04.00 003	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		51.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		350.000,00
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde 15%		24.500,00
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		9.500,00
009	Recursos do SUS		9.500,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		4.900,00
009	Recursos do SUS		4.500,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		7.500,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		170.000,00
009	Recursos do SUS		502.750,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.33.00 009	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0060 2.083	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		21.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.500,00
009	Recursos do SUS		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.395.950,00
DE:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - STDS		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
28 846 0002 2.099	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		320,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		1.320,00
DE:			
08 244 0025 09 03. 2.101	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0025 2.102	Igd - Suas		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0025 2.104	Igd - Pbf		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		9.971,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		65.525,00
08 244 0025 2.105	Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		12.800,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		30.800,00
08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		1.735,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			202.831,00
15 451 0057 1.051	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Regualificação urb. na Lagoa das Cobras- Taiba		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		180.000,00
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		195.000,00
20 544 0019 1.016	Construção e Recuperação de Poços		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		24.520,00
26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.027.475,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura DE:			1.426.995,00
04 122 0002 2.112	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		4.548,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinários	12.972,00
14 128 0015 2.113		Fortalecimento e Manutenção do Controle Social		
3.3.90.35.00	001	Serviços de Consultoria	Recursos Ordinários	900,00
3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Recursos Ordinários	900,00
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Recursos Ordinários	3.431,00
20 128 0002 2.114		Capacitação dos Servidores da SDAR		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo	Recursos Ordinários	900,00
3.3.90.35.00	001	Serviços de Consultoria	Recursos Ordinários	900,00
20 544 0019 1.025		Construção e Ampliação de Barragens		
4.4.90.51.00	001	Obras e Instalações	Recursos Ordinários	118.700,00
20 605 0002 2.115		Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Recursos Ordinários	1.750,00
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinários	400,00
				37.700,00
				2.280,00
20 605 0002 2.116		Manutenção de Mercados Públicos		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo	Recursos Ordinários	15.900,00
				900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.600,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.800,00
20 605 0071 2.118	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
20 606 0017 2.121	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			232.681,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		990,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos Ordinários		990,00
27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			8.980,00
DE:			
15 452 0007 1.034	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		300.000,00
15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		73.594,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		7,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		40.086,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03013/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		413.687,00
DE:			
15 451 0057 16 01. 1.040	Secretaria Regional do Pecém		
4.4.90.51.00	Requalificação e Reurbanização do Pecém		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		600.000,00
17 511 0004 1.045	Ampliação, Implantação e Manutenção dos		
4.4.90.51.00	sistemas de água e esgoto do Pecém		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		400.000,00
27 813 0022 1.048	Construção do Estádio do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		140.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		1.140.000,00
DE:			
04 122 0002 19 01. 2.167	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.92.00	Manutenção e Funcionamento Administrati		
001	vo-SCT		
	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos Ordinários		3.700,00
23 691 0037 1.049	Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		248.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		251.700,00
	TOTAL GERAL		7.748.644,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03023/16, de 27 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 159.000,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 159.000,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$159.000,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 27 de Setembro 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 03023/16 de 27
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0059 2.180	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	69.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			159.000,00
TOTAL GERAL			159.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Setembro de 2016.

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 03023/16 de 27
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 20 01.1.053	Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência		
4.4.90.51.00 005	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		88.000,00
09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia		
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		71.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			159.000,00
TOTAL GERAL			159.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Setembro de 2016.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03026/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.541.585,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.541.585,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos 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\$4.541.585,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 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 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	33.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.700,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.400,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.080,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.470,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	123.765,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			193.415,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	106.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.500,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			154.400,00
PARA:			
04 122 0002 04 01.	Secretaria das Finanças		
2.019	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEFIN		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	140.000,00
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			172.000,00
PARA:			
04 122 0002 05 01.	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		
2.032	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			30.900,00
PARA:			
12 122 0002 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
2.048	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEDUC		
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	31.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	56.343,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.750,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	86.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	196.750,00
12 364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	89.597,00
12 366 0047 2.064	Manutenção do Educação de Jovens e Adul tos		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	6.298,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			478.738,00
PARA:			
12 361 0002 06 02. 2.069	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.985,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.100,00
12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	187.000,00
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	65.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00
12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:			292.085,00
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.801,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	28.460,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	76.500,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	63.580,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	410.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	35.300,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	20.285,00
10 302 0060 2.081	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	50.000,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	12.100,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	4.500,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		7.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	4.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.308.526,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.088	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.600,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			4.600,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	111.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.200,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci PARA:			135.900,00
08 244 0025 09 03 3.1.90.04.00 001	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.065,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.300,00
08 244 0025 2.106 3.1.90.11.00 001	Apoio à rede de proteção Social Básica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	485,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.350,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.750,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			11.950,00
04 122 0002 11 01 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	320,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural PARA:			320,00
04 122 0002 12 01 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.222,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.365,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.865,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol	Anul.dotação	678.100,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	736.052,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			736.052,00
PARA:			
04 122 0002 13 01. 2.133	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.810,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	66.000,00
06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância	Anul.dotação	47.320,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	115.130,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			115.130,00
PARA:			
15 452 0057 15 01. 2.146	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	316.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág.: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.510,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	313.400,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.459,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	186.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis PARA:			898.669,00
04 122 0002 19 01. 2.167	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			8.900,00
TOTAL GERAL			4.541.585,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Outubro de 2016.


 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 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0072 02 01. 2.008	Secretaria do Governo Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.596,00
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		83.100,00
TOTAL Secretaria do Governo			183.696,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		980,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.990,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		8.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		84.700,00
04 122 0002 2.016	Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		4.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.500,00
04 125 0063 2.017	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.300,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		12.000,00
	TOTAL Secretaria da Administração		139.370,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		57.000,00
DE:			
04 121 0039 05 01. 2.030	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.100,00
04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.100,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.000,00
04 126 0041 2.036	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
19 573 0040 2.046	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		75.900,00
DE:			
12 361 0047 2.054	Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados a educação 25%		138.550,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		62.300,00
12 366 0047 2.064	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		6.298,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			207.148,00
DE:			
12 128 0049 2.068	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Capacitação de gestores escolares 40%		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		1.345,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		6.528,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		7.288,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0047 2.070	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		65.000,00
12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		145.917,00
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		4.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			474.078,00
DE:			
10 122 0060 2.078	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.94.00 003	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		5.200,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
009	Recursos do SUS		150.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		469.261,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		39.365,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		49.000,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		252.000,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		3.000,00
3.3.50.43.00 003	Subvenções Sociais Recursos destinados à saúde 15%		116.900,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		12.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		57.800,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.308.526,00
DE:			
22 661 0068 08 01.1.014	Secretária do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		70.177,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			250.000,00
22 661 0068 2.087	Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		89.597,00
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		62.000,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi DE:		471.774,00
08 122 0002 09 01 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		1.160,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.560,00
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		500,00
11 333 0028 2.098	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.830,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		300,00
28 846 0002 2.099 3.3.50.41.00 001	Fortalecimento das Entidades Contribuições Recursos Ordinários		360,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:			9.710,00
08 244 0025 2.101 3.1.90.11.00 001	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		29.000,00
024	Recursos do FNAS		3.350,00
08 244 0025 2.106 3.1.90.13.00 001	Apoio à rede de proteção social Básica Obrigações Patronais Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			52.350,00
04 122 0002 2.108 3.3.90.39.00 001	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		42.910,00
26 782 0007 1.017 4.4.90.51.00 001	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira Obras e Instalações Recursos Ordinários		254.285,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura DE:			297.195,00
20 605 0020 1.028 4.4.90.51.00 001	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção da Fábrica de Farinha de Peixe Obras e Instalações Recursos Ordinários		68.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			434.455,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		502.955,00
	DE:		
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
			5.739,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		9.739,00
	DE:		
04 122 0002 13 01.	Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDPC		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		33.000,00
06 181 0032 2.135	Aquisição e Locação de Veículos e Equip.		
	de Rádio Comunicação eficiente em todos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		33.000,00
06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico		
	de vigilância		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		14.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		29.320,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad DE:			126.320,00
15 452 0007 15 01. 1.033	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tósca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		27.000,00
15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		201.850,00
15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		179.974,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		161.000,00
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		40.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis DE:			609.824,00
15 451 0004 16 01. 2.155	Secretaria Regional do Pecém Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03026/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		7.000,00
DE:			
04 122 0002 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		9.000,00
	TOTAL GERAL		4.541.585,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Outubro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03028/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três 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\$143.000,00 (Cento e Quarenta e Três 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 03 de Outubro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03028/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0059 2.181	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	113.000,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			143.000,00
TOTAL GERAL			143.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Outubro de 2016.



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 03028/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 20 01. 2.180	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.3.90.35.00 005	Serviços de Consultoria Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		49.000,00
3.3.90.36.00 005	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.05.00 005	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		54.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			143.000,00
TOTAL GERAL			143.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Outubro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03031/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.661.787,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta 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. 01331/15

D E C R E T A :

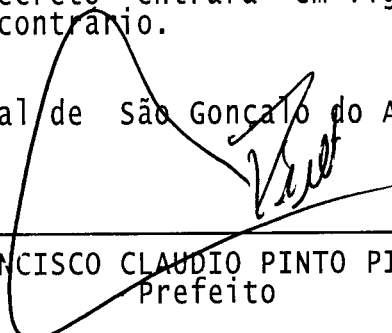
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.661.787,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$5.661.787,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Novembro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.500,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.400,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	46.115,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.735,00
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	49.550,00
TOTAL Secretaria do Governo			344.300,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	105.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.900,00
TOTAL Secretaria da Administração PARA:			117.200,00
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.725,00
04 125 0055 2.021	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.560,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.90.71.00 001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.000,00
28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.00 001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças PARA:			543.385,00
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	29.179,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	476.700,00
12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	208.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			723.879,00
PARA:			
12 361 0002 06 02. 2.069	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	345.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	70.333,00
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	134.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			549.333,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	410.000,00
3.1.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.600,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	149.200,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	50.600,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	360.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	178.200,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	44.000,00
10 302 0060 2.081	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	45.000,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	14.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.086		Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	009	Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				1.864.000,00
PARA:				
23 122 0002 08 01.	2.088	Secretária do Desenvolvimento Econômico		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDE		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				16.000,00
PARA:				
08 122 0002 09 01.	2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				239.000,00
PARA:				
08 244 0025 09 03.	2.101	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			33.000,00
04 122 0002 10 01. 2.108	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.100,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura PARA:			3.100,00
04 122 0002 11 01. 2.112	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.313,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural PARA:			5.313,00
04 122 0002 12 01. 2.126	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica Anul.dotação	815,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			64.815,00
PARA:			
04 122 0002 13 01. 2.133	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.700,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			152.700,00
PARA:			
15 452 0007 15 01. 1.033	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tósca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	272.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	7.750,00
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.140,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica Anul.dotação	6.372,00
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	307.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			980.262,00
PARA:			
04 122 0002 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			23.500,00
PARA:			
04 122 0002 21 01.	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência		
0002 2.183	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec de Contr Ouvidoria e Transparênc			2.000,00
TOTAL GERAL			5.661.787,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2016.

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 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. 2.004 Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		3.100,00
TOTAL Secretaria do Governo			3.100,00
DE:			
04 122 0051	04 01. 2.020 Secretaria das Finanças Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		7.285,00
TOTAL Secretaria das Finanças			7.285,00
DE:			
04 121 0039	05 01. 2.028 Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0002	2.032 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
04 126 0040	2.033 Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		40.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		39.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova DE:			148.000,00
12 361 0046 1.005	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		476.700,00
12 361 0047 2.054	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		44.179,00
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		208.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME DE:			728.879,00
12 361 0002 2.069	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		255.333,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		139.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB DE:			544.333,00
10 122 0060 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%		4.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		10.484,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		132.000,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		11.900,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde 15%		600,00
10 301 0060 1.011	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		30.600,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		129.940,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.1.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%		80.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
			500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		26.200,00
009	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		419.376,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		16.000,00
3.1.90.94.00 003	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.600,00
009	Recursos do SUS		494.500,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.50.43.00 003	Subvenções Sociais Recursos destinados à saúde 15%		3.100,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		168.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		3.000,00
10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00 003	Aquisição de Ambulâncias Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		27.200,00
10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		10.000,00
10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		11.000,00
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		8.500,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Recursos destinados à saúde 15%	40.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo	Recursos do SUS	24.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Recursos destinados à saúde 15%	1.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Recursos destinados à saúde 15%	31.400,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores	Recursos destinados à saúde 15%	1.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	Recursos destinados à saúde 15%	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.864.000,00
DE:			
22 661 0068 08 01.1.014	Secretária do Desenvolvimento Econômico		
4.4.90.51.00 001	Obras de Urbanização do Distrito Industrial	Obras e Instalações	19.800,00
22 661 0068 2.087	Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	Recursos Ordinários	2.700,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinários	29.000,00
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	Recursos Ordinários	15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.500,00
23 122 0069 2.089 3.3.90.35.00 001	Realização de estudos setoriais Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		24.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.000,00
23 691 0068 2.094 4.4.90.52.00 001	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		17.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi DE:			160.900,00
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		55.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:			59.000,00
08 244 0025 09 03. 2.106	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
2.108	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		54.000,00
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do sistema de		
	abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		110.000,00
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento		
	Dagua		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
26 782 0007 2.111	Manutenção e conservação das vias		
	Vicinais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
			234.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			
DE:			
04 122 0002 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
2.112	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		91.115,00
20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços		
	Obras e Instalações		
4.4.90.51.00	Recursos Ordinários		40.000,00
001			
20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens		
	Obras e Instalações		
4.4.90.51.00	Recursos Ordinários		202.500,00
001			
20 605 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de		
	Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		149.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág.: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		342.238,00
20 606 0016 1.029	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
20 606 0017 2.122	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	Recursos Ordinários		49.000,00
001			
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			913.853,00
DE:			
04 122 0002 2.126	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		33.770,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.185,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			83.955,00
DE:			
04 122 0002 2.133	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
3.1.90.92.00	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
001	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		60.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 181 0032 2.135	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
14 122 0034 2.137	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.500,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			152.700,00
DE:			
18 122 0002 2.148	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
15 01.	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00	Administrativo - SEMURB		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		221.200,00
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		70.792,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			291.992,00
DE:			
15 451 0007 1.038	Secretaria Regional do Pecém		
16 01.	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen		
4.4.90.51.00	tação de ruas do Pecém		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		260.140,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
022	Trans. convênios Estados/outras		7.750,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		267.890,00
	DE:		
04 122 0002 19 01. 2.167	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		6.900,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		7.900,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
13 366 0010 2.168	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.200,00
13 392 0012 2.171	Criação de editais públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.900,00
13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.000,00
23 691 0037 1.049	Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		82.760,00
			52.240,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03031/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		195.900,00
	TOTAL GERAL		5.661.787,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03032/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (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. 01331/15

D E C R E T A :

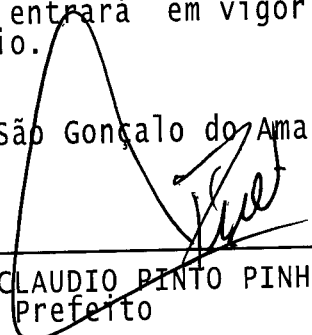
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$50.000,00 (Cinquenta 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 Novembro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03032/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2016.


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 03032/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 2.164	18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.050,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.000,00
04 125 0033 2.165	Campanhas Educativas		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.950,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03047/16, de 28 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 206.000,00 (Duzentos e 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 206.000,00 (Duzentos e 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\$206.000,00 (Duzentos e 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 28 de Novembro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03047/16 de 28
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0059 2.181	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Anul.dotação		158.000,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Anul.dotação		48.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		206.000,00
	TOTAL GERAL		206.000,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Novembro de 2016.

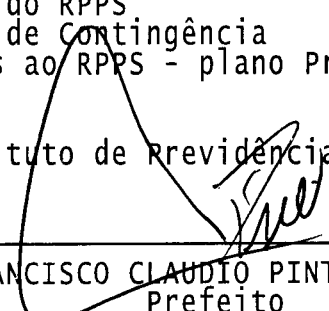

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03047/16 de 28
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 20 01. 2.180	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.04.00 005	Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.200,00
3.1.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.3.90.30.00 005	Material de Consumo Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.33.00 005	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
3.3.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.93.00 005	Indenizações e Restituições Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.000,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		11.879,00
09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.05.00 005	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		44.000,00
3.1.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.3.90.05.00 005	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS		
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		92.921,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			206.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03047/16 de 28
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		206.000,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Novembro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03051/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.233.878,00 (Doze Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Setenta 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.233.878,00 (Doze Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Setenta 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\$12.233.878,00 (Doze Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Setenta 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 01 de Dezembro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.700,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	450.971,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	178.020,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.800,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	62.600,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.455,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	257,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.757,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.345,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	69.772,00
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	37.996,00
TOTAL Secretaria do Governo			908.673,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	158.220,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.110,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.886,00
TOTAL Secretaria da Administração PARA:			204.216,00
04 122 0002 04 01. 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	66.560,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.561,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.500,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	132.500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	91.300,00
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	72.100,00
28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			755.021,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 05 01. 2.032	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.900,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			24.500,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	74.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	57.890,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	74.390,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	37.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	26.000,00
12 361 0047 2.052	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	33.555,00
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.148,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.018,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			360.001,00
PARA:			
12 361 0002 2.069	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	482.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	199.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	139.000,00
12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.179.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	617.077,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	45.717,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	398.578,00
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	18.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	442.880,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	12.462,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	235.000,00
12 366 0002 2.074	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.91.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100,00
12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	15.000,00
12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:			3.797.814,00
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	145.100,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	595.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.700,00
3.1.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	145.500,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	13.300,00
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Uni- dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	58.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	218.500,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	205.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	460.565,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	180.300,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	129.700,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	41.800,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	442.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	140.100,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	41.820,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	167.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	52.300,00
10 302 0060 2.081	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	45.500,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	148.346,00
007	Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	130.910,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	115.500,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	173.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos do SUS	Jurídica	19.400,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica	Anul.dotação	12.500,00
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	33.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	9.600,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	170,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	3.775.111,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			3.775.111,00
PARA:			
23 122 0002 2.088	08 01. Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	700,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.970,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.820,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			8.890,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0002 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	249.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.450,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			464.550,00
PARA:			
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.742,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50,00
08 244 0025 2.104	Igd - Pbf		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.394,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			56.586,00
PARA:			
04 122 0002 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
0002 2.112	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDAR		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.493,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.152,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			33.645,00
PARA:			
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
0002 2.126	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.973,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.600,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.100,00
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte ;			215.273,00
PARA:			
04 122 0002 13 01. 2.133	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	382.528,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.670,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	96.500,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			481.698,00
PARA:			
15 452 0057 15 01. 2.146	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	519.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	186.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO ;
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.700,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	195.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.000,00
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	156.800,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis PARA:			1.094.500,00
04 122 0002 2.167	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.900,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.400,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.300,00
13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.200,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo PARA:			50.800,00
04 122 0002 2.183	21 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Controladoria, Ouvidoria e Transperencia		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.600,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág.: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc		2.600,00
	TOTAL GERAL		12.233.878,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.


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 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.620,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.750,00
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		26.490,00
04 131 0014 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		700,00
TOTAL Secretaria do Governo			35.560,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		37.725,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.148,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.678,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.475,00
04 125 0063 2.017	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		800,00
04 128 0062 2.018	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			57.326,00
DE:			
04 01. 04 122 0002 2.019	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		7.729,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.200,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		8.450,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		65.100,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.180,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.100,00
04 122 0051 2.020	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.450,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.200,00
04 125 0055 2.021	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.400,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		13.090,00
04 128 0052 2.023	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.500,00
28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		1.940,00
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		2.140,00
TOTAL Secretaria das Finanças			146.379,00
DE:			
04 121 0039 2.026	05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação e Coordenação do sistema de planejamento municipal		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
04 121 0039 2.027	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.400,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
04 121 0039 2.028	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 121 0039 2.029	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciamen		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 121 0039 2.030	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica; Recursos Ordinários		500,00
04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		157.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		400,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		27.280,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		17.740,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 121 0039 2.030	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		157.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		400,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		27.280,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		17.740,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		12.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		6.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		45.300,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.304,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		28.300,00
04 126 0040 2.033	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
04 126 0041 2.034	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
04 126 0041 2.035	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
3.3.90.30.00 001	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 03051/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
04 126 0041 2.036	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.200,00
04 126 0041 2.037	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.700,00
04 126 0041 2.038	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.700,00
04 126 0041 2.039	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	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: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		21.200,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.000,00
19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.200,00
19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 571 0040 2.044	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.500,00
19 572 0004 2.045	Criação de Parques, Polos e Incubadoras		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
19 573 0040 2.046	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.700,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			515.724,00
DE:			
06 01.	Secretaria da Educação - FME		
12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo SEDUC		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.93.00 002	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação 25%		23.700,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		3.100,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		800,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		1.538,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		7.090,00
3.3.90.31.00 002	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação 25%		2.300,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		10.933,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		114.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		427,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação 25%		19.411,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		500,00
12 128 0049 2.049	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		142.617,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		8.265,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		35.215,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		66.370,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
12 361 0002 2.051	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		59.072,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.50.42.00 002	Auxílios Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		997.755,00
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		
12 361 0047 2.054	Transporte Escolar Ensino Fundamental		15.677,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		
12 361 0047 2.055	Aquisição de veículos para transporte escolar		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		
12 361 0050 2.056	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.		1.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		1.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 362 0047 2.057 3.3.90.39.00 001	Transporte Escolar Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		299.750,00
12 363 0043 2.058 3.3.90.30.00 002	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 364 0047 2.059 3.3.90.39.00 001	Transporte Escolar Universitário Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		109.457,00
12 365 0002 2.060 3.3.90.30.00 002	Manutenção do Ensino Infantil Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		1.370,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		4.353,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		20.496,00
12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00 002	Construção e Ampliação e reforma das Uni dades de Ensino Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		112.788,00
12 366 0047 2.064 3.3.90.36.00 002	Manutenção do Educação de Jovens e Adul tos Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		6.940,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		13.702,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 367 0045 2.065	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		6.776,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 422 0044 2.067	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.139.402,00
DE:			
12 128 0049 06 02. 2.068	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Capacitação de gestores escolares 40%		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%		47.540,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		1.430,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		12.780,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		1.707,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		457.209,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		145.061,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		240,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		387.637,00
12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%		26.804,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		261.446,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		3.919,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		66.000,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		101.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		416.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		56.000,00
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		64.650,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		92.150,00
12 366 0002 2.074	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		15.623,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		100,00
12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		67.200,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		5.978,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		625,00
12 367 0045 2.076	Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		18.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		1.800,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		2.354.899,00
	DE:		
10 122 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.91.00 003	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.94.00 003	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		1.060,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		118.718,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		98.763,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%		4.017,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		11.253,00
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		12.435,00
3.1.90.94.00 009	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do SUS		1.000,00
3.3.30.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		1.823,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		56.949,00
009	Recursos do SUS		60.220,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		25.519,00
4.4.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		2.160,00
10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		1.730.297,00
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		92.500,00
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		7.192,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		4.000,00
3.1.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		24.320,00
009	Recursos do SUS		350.145,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		73.772,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		40.016,00
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outros recursos destinados à saúde		130.910,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.3.50.43.00 003	Subvenções Sociais Recursos destinados à saúde 15%		60.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		296.439,00
009	Recursos do SUS		353.361,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		12.578,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		22.820,00
10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		71.000,00
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		87.344,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			3.775.111,00
DE:			
22 661 0068 08 01. 2.087	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.300,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		10.400,00
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.595,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.500,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.673,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.860,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.412,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		23.000,00
23 122 0069 2.089	Realização de estudos setoriais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	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: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
23 128 0066 2.090	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.000,00
23 691 0065 2.091	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.036,00
23 691 0065 2.092	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
23 691 0067 2.093	Incentivo à formação de condomínios empresariais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
23 691 0068 2.094	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.500,00
23 691 0069 2.095	Criação de uma política de incentivos ao investidor		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.500,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi DE:			182.776,00
08 122 0002 09 01. 2.097	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		94.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:			95.000,00
08 122 0002 09 02. 2.100	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		34.940,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		118.600,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.513,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce DE:			158.253,00
08 244 0025 09 03. 2.103	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		31.800,00
08 244 0025 2.105 3.1.90.04.00 001	Programa Acessuas Trabalho Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.467,00
08 244 0025 2.106 3.1.90.04.00 001	Apoio à rede de proteção Social Básica Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		31.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			65.967,00
04 122 0002 10 01. 2.108	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		41.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		87.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		23.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		63.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.950,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		110.986,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		116.386,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		30.418,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		10.000,00
15 422 0008 2.109	Manutenção e conservação de áreas públi cas		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		26.590,00
15 451 0057 1.051	Requalificação urb. na Lagoa das Cobras- Taíba		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		80.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		40.000,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		126.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		32.780,00
20 544 0019 1.016	Construção e Recuperação de Poços		40.280,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		200.000,00
26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais		21.500,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri- gos de Passageiros.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		22.300,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		300.470,00
26 782 0007 2.111	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		61.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.715,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.729.375,00
DE:			
04 122 0002 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		119.116,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			119.116,00
DE:			
15 452 0008 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
15 452 0008 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		123.557,00
15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		12.100,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03051/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		621.233,00
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		856.890,00
DE:			
16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
15 451 0057 1.039	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		2.100,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		2.100,00
	TOTAL GERAL		12.233.878,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03052/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 317.630,00 (Trezentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Trinta 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 317.630,00 (Trezentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Trinta 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\$317.630,00 (Trezentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Trinta 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 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0059 2.180	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	80,00
09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	236.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	78.050,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			317.630,00
TOTAL GERAL			317.630,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de, 2016.


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 03052/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 20 01.1.053	Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência		
4.4.90.51.00 005	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		80,00
09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		23.000,00
3.3.90.30.00 005	Material de Consumo Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		11.300,00
3.3.90.35.00 005	Serviços de Consultoria Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.3.90.36.00 005	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.950,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		13.900,00
99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS		
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		263.400,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			317.630,00
TOTAL GERAL			317.630,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03053/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 76.700,00 (Setenta e Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 76.700,00 (Setenta e Seis Mil, Setecentos 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\$76.700,00 (Setenta e Seis Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03053/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.200,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			76.700,00
TOTAL GERAL			76.700,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.


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 03053/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.164	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		36.269,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.431,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			76.700,00
TOTAL GERAL			76.700,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03058/16, de 20 de Dezembro de 2016

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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo 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 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03058/16 de 20
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.100,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.050,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2016.


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 03058/16 de 20
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 10 01. 2.108	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de .2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02765/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 3.976.500,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos 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. 01337/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 3.976.500,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos 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\$3.976.500,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 04 de Janeiro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 19 01. 2.167	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	140.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	347.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	158.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	55.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
13 366 0010 2.168	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
13 391 0009 2.169	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município	Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
018	Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	8.000,00
13 392 0012 2.171	Criação de editais públicos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.500,00
13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura	Anul.dotação	50.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p. Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
23 128 0035 2.173	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
23 128 0035 2.174	Realização de Capacitação Profissional	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
23 131 0037 2.175	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
23 691 0037 1.049 4.4.90.51.00 001	Construção do Centro de Eventos Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000.000,00
23 695 0036 2.176	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
23 695 0037 2.177	Captação e/ou realização de eventos no município	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	500.000,00
23 695 0037 2.178	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Pessoa Física Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			3.976.500,00
TOTAL GERAL			3.976.500,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Janeiro de 2016.


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 02765/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 14 01. 2.138	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		65.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		32.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		10.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		48.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
23 128 0035 2.139	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
23 128 0035 2.140	Realização de Capacitação Profissional		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00

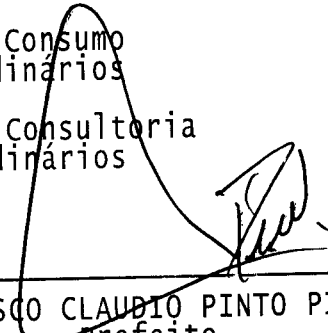
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.500,00
23 131 0037 2.141	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.000.000,00
23 695 0036 2.142	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
23 695 0037 2.143	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		80.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00

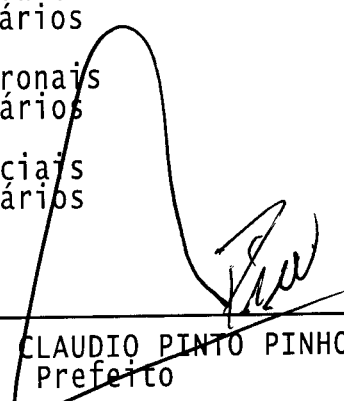

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500.000,00
23 695 0037 2.144	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge Contribuições		
3.3.50.41.00 001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		12.500,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		1.894.500,00
DE:			
13 122 0002 17 01.2.158	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		135.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		282.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		45.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00



 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		15.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		75.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		110.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		2.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		50.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		1.000,00
13 366 0010 2.159	Capacitação do público jovem cangaense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
13 391 0009 2.160	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		35.000,00
13 392 0009 2.161	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
018	Trans. convênios União/outras		50.000,00
13 392 0012 2.162	Criação de editais públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
001	Recursos Ordinários		
13 392 0012 2.163	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		45.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.500,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
001	Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Cultura			2.082.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02765/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01337/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		3.976.500,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1337/2015,

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

DISPÕE DA ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, NA FORMA 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 - Fica extinta a Unidade Administrativa Secretaria de Cultura do Município de São Gonçalo do Amarante-CE.

Parágrafo Único: Fica, igualmente extinto, os cargos de Secretário de Cultura e Secretário Executivo de Cultura.

Art. 2º - Fica extinta a Unidade Administrativa Secretaria de Turismo do Município de São Gonçalo do Amarante-CE.

Parágrafo Único: Fica, igualmente extinto, os cargos de Secretário de Turismo e Secretário Executivo de Turismo.

Art. 3º - Cria-se a Unidade Administrativa Secretaria de Cultura e Turismo.

Parágrafo Primeiro: Em decorrência da disposição contida no caput deste artigo, criam-se os Cargos de Secretário de Cultura e Turismo, bem como o de Secretário Executivo de Cultura e Turismo.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Parágrafo Segundo: A Unidade Administrativa acima criada sub-roga-se em todas as contratações realizadas pelas Unidades Orçamentárias extintas.

Parágrafo Terceiro: As estruturas administrativas oriundas das Secretárias extintas, salvo os cargos expressamente abolidos, permanecerão integralmente na Secretaria de Cultura e Turismo.

Art. 4º - Fica criada a Coordenadoria Especial de Combate à Pobreza, cuja competência precípua consiste no gerenciamento das ações do Fundo Municipal de Combate à Pobreza, a qual ficará vinculada à Secretaria de Governo.

Parágrafo Primeiro: Cria-se, outrossim, o cargo de Coordenador Especial de Combate à Pobreza, com status de Secretário Municipal, o qual ficará responsável pela Coordenadoria contida no caput deste artigo.

I – Ao Coordenador Especial de Combate à Pobreza compete:

a) coordenar as atividades e atribuições da(s) unidade(s) de atendimento e operacionalização dos programas subsidiados/financiados pelo Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP;

b) interagir de modo articulado junto aos atores envolvidos na operacionalização dos serviços (contratados, fornecedores e seguimentos do comércio e sociedade civil) e programas do Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP;

c) coordenar, compilar e gerir os sistemas de informações, cadastros, bancos de dados relacionados aos serviços objeto dos programas vinculados ao FMCP;

d) garantir o atendimento universal e humanizado às pessoas que demandam aos serviços relacionados aos programas do FMCP;

e) articular com as gerências da Coordenadoria para garantir o padrão e a qualidade do funcionamento da(s) unidade(s) de atendimento(s).



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Parágrafo Segundo: Vinculados à Coordenadoria acima supracitada, criam-se os cargos de Gerente de Cadastro, Gerente Administrativo e Gerente de Triagem e Acompanhamento, todos com remuneração no valor de R\$ 2.500,00, cuja composição consiste no vencimento de R\$ 788,00 e representação na cifra de R\$ 1.712,00:

I – Ao Gerente de Cadastro compete:

a) gerenciar a mobilização interna e externa de inscrição dos candidatos aos benefícios decorrentes dos programas financiados, subsidiados pelo Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP;

b) prepara a logística e operacionalização dos cadastros;

c) manter os bancos de dados cadastrais atualizados, interagindo com o CADUNICO de modo sistemático;

d) encaminhar os cadastros à Gerência de Triagem e Acompanhamento Social;

II – Ao Gerente Administrativo compete:

a) promover condições técnicas e operacionais destinadas ao bom atendimento e qualidade dos serviços prestados aos usuários que demandam os programas do Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP;

b) interagir com as diversas áreas operacionais com o fim de subsidiar as decisões técnicas operacionais e administrativas da Coordenação;

c) elaborar relatórios inerentes à suas atividades de modo a subsidiar à Coordenação Geral do Fundo Municipal a Pobreza.

d) realizar diligência com o fim de dirimir ou constatar eventual situação de desvirtuamento dos programas por parte dos atores envolvidos na matriz operacional dos programas;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

III – Ao Gerente de Triagem e Acompanhamento compete:

- a) realizar a triagem e seleção dos candidatos aos benefícios decorrentes dos programas sociais subsidiados pelo FMCP;
- b) realizar visitas junto às famílias para fins de constatação acerca do estado de vulnerabilidade social das mesmas;
- c) observar se as famílias cadastradas atendem aos requisitos, dos benefícios decorrentes dos programas do FMCP;
- d) monitorar os beneficiários cadastrados levando em consideração o conjunto de programas sociais e/ou de transferência de renda, das diversas esferas de governo.
- e) realizar diligência com o fim de dirimir ou constatar eventual situação de desvirtuamento dos programas por parte dos beneficiários;
- f) emitir parecer técnico social;
- g) elaborar relatórios inerentes à suas atividades de modo a subsidiar à Coordenação Geral do Fundo Municipal a Pobreza.

Art. 5º - Altera-se a simbologia remuneratória do cargo de Chefe de Vigilância Sanitária, o qual consistirá no DAS-3.

Art. 6º - Fica estendido ao cargo de Secretária do Gabinete do Prefeito o status de Secretário Municipal.

Art. 7º - Fica autorizado a abertura de crédito especial em 04 de janeiro de 2016 no valor de R\$ 3.976.500,00 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil e quinhentos reais), tendo como fonte a anulação de dotação que se encontrava consignada na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016, alusivas à Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo.



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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 8º – As demais despesas previstas na presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias contidas no Orçamento vigente.

Art. 9º - As extinções e criações dispostas no arts. 1º, 2º, 3º e 4º da presente lei passarão a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2016, os demais artigos vigorarão a partir da publicação da presente.

Art. 10 – Ficam revogadas todas as disposições em contrário ao disposto na presente lei.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, aos
18 dias do mês de novembro 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 001.18.11/2015

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 1337/2015**, de 18 de novembro de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
aos 18 dias do mês de novembro de 2015.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02766/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 229.400,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos 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 constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 229.400,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos 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\$229.400,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 04 de Janeiro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02766/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01326/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0025 02 03. 2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul. dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul. dotação	214.400,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			229.400,00
TOTAL GERAL			229.400,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Janeiro de 2016.


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 02766/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01326/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0025 02 01	Secretaria do Governo		
3.3.90.48.00	Programa especial de redução da miséria		
001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
	Recursos Ordinários		229.400,00
TOTAL Secretaria do Governo			229.400,00
TOTAL GERAL			229.400,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Janeiro de 2016.


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



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



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 vigora com a seguinte redação:

Art. 2º. (...)

I – Receitas decorrentes de transferências de recursos próprios do Município.

(...)

*Stela Castros
enviada 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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
LEI Nº 1334/2015 **DE 26 DE OUTUBRO DE 2015.**

DISPÕE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO, COM O FIM DE FOMENTAR O DIREITO CONSTITUCIONAL DA ALIMENTAÇÃO, NA FORMA 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 - Fica criado no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, o **PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO**, cujo fito precípua, consiste na garantia do tão eminente direito constitucional à alimentação.

Art. 2º - O Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante ofertará às famílias contempladas por tal Programa, um cartão intitulado de "CARTÃO ALIMENTAÇÃO", cujo titular deverá ser, preferencialmente, a cônjuge virago, ou a esta equivalente, na cifra mensal de R\$ 100,00 (cem reais).

Art. 3º - O referenciado valor contido no caput do artigo antecedente deverá ser destinado à compra, exclusivamente, de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais previamente cadastrados juntos à Secretaria de Governo desta Municipalidade.

Parágrafo Único: O cadastro prefalado será composto de:

- I – Formulário de Cadastramento;
- II – Cópia do CNPJ;
- III – Cópia do RG e CPF do administrador do estabelecimento;
- IV – Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- V – Alvará de Funcionamento;
- VI – Declaração de comprometimento alusiva à venda exclusiva de gêneros alimentícios ao portador do Cartão Alimentação.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 4º – Para ter acesso ao Programa ao qual esta lei trata, a família beneficiada deverá atender aos seguintes critérios:

- a) Inclusão no cadastro único do município (CADÚnico), atualizada, e nos programas de transferência de renda do Governo Federal;
- b) Renda familiar per capita mensal de até R\$ 77,00 (setenta e sete reais);
- c) O responsável pela família deverá ter naturalidade gonçalense ou residir no município há mais de três anos, devidamente comprovado;
- d) Domicílio eleitoral no município de São Gonçalo do Amarante, do responsável pela família;
- e) Quitação com as obrigações civis, militares e eleitorais;
- f) Matrícula de todas as crianças de 4 a 17 anos, com frequência escolar mensal mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) das aulas para os estudantes de 4 a 15 anos e frequência escolar de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) para os estudantes entre 16 e 17 anos;
- g) participação de no mínimo 50% de frequência em reuniões escolares de pais e/ou encontros bimestrais.
- h) Obrigação de manter o cartão de vacinação dos seus membros em dias e acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 (sete) anos;
- i) As mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem, se gestantes, realizar o pré-natal e fazer o acompanhamento da sua saúde, no mínimo 7 (sete) consultas, e a do bebê até aos 18 meses;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- j) Família que tenha integrantes com problemas de dependência química ou uso de drogas ilícitas terão que incluí-los em programas de tratamentos de forma pactuada com a família;
- k) Adesão integral com frequência comprovada a consulta, tratamento e imunização de doenças em programa ou grupos específicos (hanseníase, hipertensão, diabetes, e ginecológica);
- l) Ausência de antecedentes criminais de maus tratos contra a criança, a mulher e ao idoso;
- m) Contribuir com coleta seletiva (quando houver) e regular de lixo, respeitando os horários e dias previamente marcados;

Art. 5º - O PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO contará com as seguintes fases:

I - Cadastramento realizado pelos agentes sociais ligados ao programa;

II - Análise e seleção das famílias com perfil exigido para ingresso no **PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO**;

III - Divulgação dos beneficiários contemplados por esta Lei, através do portal do Município na rede mundial de computadores ou qualquer outro meio de publicidade;

IV - Execução – oferta do Cartão Alimentação com a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), mensalmente, a fim de compra de gêneros alimentícios.

Art. 6º - O Chefe do Executivo Municipal nomeará um Coordenador para tal programa, o qual ficará vinculado à Secretaria de Governo.

Parágrafo Único - Caberá ao Coordenador Geral o acompanhamento e a avaliação das famílias com a premissa dos indicadores como critério de permanência e saída do programa.

Art. 7º - O **PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO** poderá ser redesenhado e redimensionado nos seus critérios de acessibilidade, permanência e



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

desempate, conforme análise de resultados, através de Decreto do Poder Executivo Municipal, deliberar sobre outros requisitos, tais como implementação de rotinas destinados à implantação e operacionalização do benefício.

Parágrafo Único - O benefício poderá ser cumulativo aos programas sociais das demais esferas, desde que observado o critério de renda per capita acima estabelecido, porém, não se confunde com os demais programas de transferência de renda, tendo este caráter eminentemente integrativo e complementar.

Art. 8º – Poderá haver **INCLUSÃO ESPECIAL** no **PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO**, de famílias que tenham sua renda reduzida abruptamente ou em razão do falecimento do responsável que garantia a renda familiar, ou situação social que mereça tal assistência, podendo ser realizada, em qualquer período, devendo a situação da família excepcionalmente beneficiária se reavaliada a cada 03 (três) meses de benefício.

Art. 9º - As despesas do **PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO** serão custeadas com fotes de recursos do Tesouro Municipal, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) através de anulação de dotações.

Parágrafo Único – O **PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO** poderá receber receitas através de outras formas legais de captação de recurso.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, aos 26 dias do mês 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 004.26.10/2015

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 1334/2015**, 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 02774/16, de 18 de Janeiro de 2016

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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo 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 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 18 de Janeiro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02774/16 de 18
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0022 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários	Superavit	400.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			400.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



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

Dotação Orçamentária	Descrição		
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		
120 1.27.812.0022.1.048	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



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.

CUMPRE-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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO EXERCÍCIO : 2015				
VALOR DA RECEITA PREVISTA: R\$		224.070.000,00		
MÊS DE REFERÊNCIA	1/12 DA PREVISÃO	VALOR ARRECADADO	EXCESSO DIFERENÇA (+ OU -)	EXCESSO ACUMULADO
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
TOTAL	224.070.000,00	245.742.117,41	21.672.117,41	


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02787/16, de 14 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 4.953.420,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte 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. 01356/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 4.953.420,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte 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\$4.953.420,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 14 de Março de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02787/16 de 14
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01356/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação 2.032 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			30.000,00
DE:			
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.048 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			80.000,00
DE:			
08 244 0025	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social 2.106 Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			14.400,00
DE:			
04 122 0002	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.108 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
15 451 0057	1.051 Regualificação urb. na Lagoa das Cobrás- Taiba		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	360.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			520.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02787/16 de 14
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01356/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0057 1.035	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	979.020,00
15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
018	Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	3.200.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			4.279.020,00
DE:			
04 122 0002 19 01. 2.167	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati VO-SCT		
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			30.000,00
TOTAL GERAL			4.953.420,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Março de 2016.

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 02787/16 de 14
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01356/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
19 573 0040	05 01. 2.047	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	30.000,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova			30.000,00
DE:			
12 122 0002	06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	002	Recursos destinados à educação 25%	80.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			80.000,00
DE:			
08 244 0025	09 03. 2.106	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	14.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			14.400,00
DE:			
20 544 0019	10 01. 1.016	Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Poços	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	001	Recursos Ordinários	520.000,00
26 782 0007	1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cagado à Salgado Moreira	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	018	Trans. convênios União/outras	700.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.220.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02787/16 de 14
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01356/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 544 0019	11 01. 1.025 4.4.90.51.00 018	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção e Ampliação de Barragens Obras e Instalações Trans. convênios União/outros	500.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			500.000,00
DE:			
15 452 0007	15 01. 1.033 4.4.90.51.00 001	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tósca Obras e Instalações Recursos Ordinários	400.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.079.020,00
15 452 0007	1.034 4.4.90.51.00 001	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica Obras e Instalações Recursos Ordinários	679.020,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.079.020,00
DE:			
15 451 0057	16 01. 1.040 4.4.90.51.00 018	Secretaria Regional do Pecém Requalificação e Reurbanização do Pecém Obras e Instalações Trans. convênios União/outros	1.000.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			1.000.000,00
DE:			
23 695 0037	19 01. 2.177 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Cultura e Turismo Captação e/ou realização de eventos no município Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

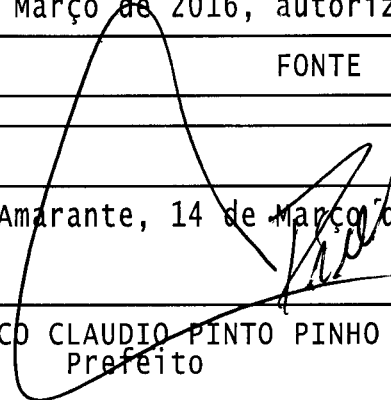
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02787/16 de 14
de Março de 2016, autorizado pela LEI 01356/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		4.953.420,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Março de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1356/2016

DE 14 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 4.953.420,00 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 Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 4.953.420,00 (QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), consignando ao Orçamento de 2016, como a seguir discrimina:

0501 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0501 .04.122.0002.2032 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEPLATEC

3.3.50.41.00- FONTE 001 CONTRIBUIÇÕES.....R\$ 30.000,00

0601 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- FME

0601 .12.122.0002.2048-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEDUC

3.1.9 0.93.00- FONTE 002- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 80.000,00.

0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

0903 .08.244.0025.2106- APOIO À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.9 0.47.00-FONTE 001- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS- R\$ 14.400,00

1001 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- 1001.15.451.0057.1051- REQUALIFICAÇÃO URBANA NA LAGOA DAS COBRAS- TAIBA
4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 360.000,00
1001.04.122.0002.2108- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEINFRA
3.1.90.93.00- FONTE 001- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 160.000,00

1501 – SECRETARIA MEIO AMBIENTE E URBANISMO

- 1501.15.452.0057.1035- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS ÁREAS URBANAS
4.4.90.52.00- FONTE 001- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.....R\$
979.020,00
1501.15.452.0057. 1052- REESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA DA LAGOA DA PREJUBACACA
4.4.90.51.00- FONTE 018- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$
3.200.000,00
4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$
100.000,00

1901 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

- 1901.04.122.0002.2167- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SCT
3.1.90.93.00- FONTE 001- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 30.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária arrecadação, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

0501 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

- 0501.19.573.0040.2047- IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS
3.3.90.39.00- FONTE 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.R\$
30.000,00

0601 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- FME

- 0601.12.122.0002.2048-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEDUC
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo
do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0 E-mail:
prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> :

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.3.90.39.00- FONTE 002- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PESSOA JURÍDICAR\$
80.000,00

0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

0903.08.244.0025.2106- APOIO À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.39.00- FONTE 001- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PESSOA JURÍDICAR\$
14.400,00

1001 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

1001.20.544.0019.1016- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 520.000,00

1001.26.782.0007.1.017- CONSTRUÇÃO DE ESTRADA ASFÁLTICA LIGANDO CÁGADO A
SALGADO MOREIRA

4.4.90.51.00- FONTE 018- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 700.000,00

1101 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

1101.20.544.0019.1025- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

4.4.90.51.00- FONTE 018- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 500.000,00

1501 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1501.15.452.0007.1033-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 400.000,00

4.4.90.51.00- FONTE 018- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 1.000.000,00

1501.15.452.0007.1034- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 679.020,00

1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

1601.15.451.0057.1040- REQUALIFICAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO PECÉM

4.4.90.51.00- FONTE 018- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 1.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1901 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1901.23.695.0037.2177- CAPTAÇÃO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00- FONTE 001- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS PESSOA JURÍDICAR\$
30.000,00

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 março de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.14.03/2016

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 1356/2016**, aos 14 dias do mês de março de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 14 dias do mês de março de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02796/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 8.118.108,05 (Oito Milhões, Cento e Dezoito Mil, Cento e Oito Reais e Cinco Centavos) 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. 01365/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 8.118.108,05 (Oito Milhões, Cento e Dezoito Mil, Cento e Oito Reais e Cinco Centavos) 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\$8.118.108,05 (Oito Milhões, Cento e Dezoito Mil, Cento e Oito Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

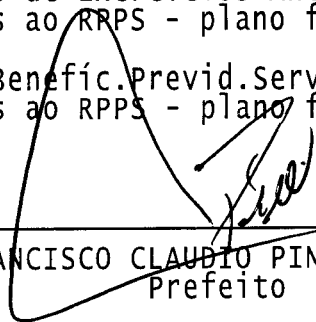
ANEXO I a que se refere o DECRETO 02796/16 de 01
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01365/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 20 01.1.053	Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência		
4.4.90.51.00 005	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	88.127,02
09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia		
3.1.90.04.00 005	Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	5.200,00
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	25.100,00
3.1.90.13.00 005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.1.91.13.00 005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.14.00 005	Diárias - Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.30.00 005	Material de Consumo Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.33.00 005	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00 005	Serviços de Consultoria Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 005	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	167.334,03

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02796/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01365/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.93.00 005	Indenizações e Restituições Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	86.647,00
09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.05.00 005	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	98.000,00
3.1.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.05.00 005	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	30.000,00
09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.05.00 006	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	48.000,00
3.1.90.92.00 006	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.05.00 006	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	21.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02796/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01365/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	2.925.400,00
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	3.780.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos servidor		8.118.108,05
	TOTAL GERAL		8.118.108,05

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2016.


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 02796/16 de 01
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01365/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 02 02. 1.002	Fundo Municipal de Previdência Social Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência		
4.4.90.51.00 005	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		88.127,02
09 122 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.04.00 005	Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.200,00
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		25.100,00
3.1.90.13.00 005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		27.865,44
3.1.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.1.91.13.00 005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		34,56
3.3.90.14.00 005	Diárias - Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.100,00
3.3.90.30.00 005	Material de Consumo Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.200,00
3.3.90.33.00 005	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		21.000,00
3.3.90.35.00 005	Serviços de Consultoria Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
3.3.90.36.00 005	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		14.100,00
			167.334,03

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02796/16 de 01
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01365/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.93.00 005	Indenizações e Restituições Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.000,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		86.647,00
09 272 0059 2.013	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.05.00 005	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
3.1.90.92.00 005	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.3.90.05.00 005	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
09 272 0059 2.014	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano financeiro		500.000,00
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano financeiro		200.000,00
3.1.90.05.00 006	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano financeiro		48.000,00
3.1.90.92.00 006	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano financeiro		1.000,00
3.3.90.05.00 006	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano financeiro		21.000,00
99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS		
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.925.400,00
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		3.780.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02796/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01365/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		8.118.108,05
	TOTAL GERAL		8.118.108,05

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1365/2016

DE 01 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre a transformação do Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS em Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante - IPSGA, sua natureza jurídica, finalidade, competência, estrutura organizacional e dá outras providências.

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, aprovou e o **PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DA NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE, COMPETÊNCIA.

E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I

DA NATUREZA JURÍDICA

Art. 1º Fica criado o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante – IPSGA, autarquia de personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regida por normas de direito público administrativo e financeiro, em substituição ao Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS.

Art. 2º Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de provimento efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante – IPSGA fica o seu Presidente autorizado a requisitar, no

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

âmbito de seu Instituto, servidores para exercício naquela Autarquia, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Autarquia os acervos patrimoniais do ora extinto Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS, bem assim o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante – IPSGA passa a sub-rogasse nos direitos e obrigações decorrentes de contratos e convênios, então firmados pelo FMPS.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 3º O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante tem como finalidade administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município, instituído pela Lei Municipal n.º 801, de 09 de novembro de 2004.

Art. 4º Compete ao Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante:

- I – Organizar, controlar e gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Município - RPPS;
- II – Firmar convênios com órgãos e entidades públicas ou privadas nas esferas municipal, estadual e federal, visando o atendimento dos objetivos do Regime Próprio de Previdência do Município;
- III – Arrecadar os recursos de contribuições patronais e dos segurados;
- IV – Administrar a aplicação dos recursos do Regime Próprio de Previdência do Município;

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- V – Estabelecer e normatizar as diretrizes do RPPS;
- VI – Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do RPPS;
- VII – Conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS;
- VIII – Examinar e emitir parecer conclusivo sobre proposta de alteração da política previdenciária do Município;
- XIX - Autorizar a alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio do IPSGA, observada a legislação pertinente à matéria;
- X – Aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de contratos, convênios e ajustes pelo IPSGA;
- XI – Deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, quando onerados por encargos;
- XII – Adotar as providências cabíveis para a aprovação de atos e fatos, decorrentes da gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do IPSGA;
- XIII – Manifestar-se sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará- TCM;
- XIV – Solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;
- XV – Garantir o pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS, bem como de qualquer interessado;
- XVI – Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS

Art. 5º Constituem-se receitas da Autarquia:

- I – Transferências consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- II – Doações, subvenções, legados, contribuições, acordos e outros ajustes;
- III – Rendas provenientes de convênios, contratos, acordos e outros ajustes;
- IV – Rendas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;
- V – Rendas oriundas de títulos e depósitos, bem como o produto de operações financeiras.
- VI – Receitas decorrentes das contribuições para o plano de seguridade social do servidor;
- VII – Valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal; e
- VIII – Outras receitas legalmente constituídas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 6º A estrutura organizacional e o regimento interno do Instituto de Previdência do Município serão sugeridos pelo Presidente do Instituto de Previdência Própria do Município de São Gonçalo do Amarante – IPSGA e estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal através de Decreto.

Art. 7º Ficam instituídos e incorporados à estrutura organizacional do Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante, os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, bem como cargos de provimento efetivo, conforme as disposições a seguir:

- I – Presidente;
- II – Assessor Jurídico;
- III – Coordenador da Junta Médica;
- IV – 02 (dois) Membros da Junta Médica;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- V – Diretor Financeiro;
- VI – Diretor Previdenciário;
- VII – 02 (dois) Agentes Administrativos;
- VIII – Auxiliar de Serviços Gerais.

§ 1º Fica instituída a Junta Médica do Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante – IPSGA, composta por 01 (um) Coordenador e 02 (dois) membros, todos médicos, regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina – CRM, cabendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, regulamentar o processo de escolha de tais profissionais.

§ 2º Os valores remuneratórios dos cargos referenciados neste artigo serão fixados no Anexo Único desta Lei.

§ 3º Figuram-se como cargos de provimento efetivo, objeto do presente artigo, os de Agente Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais.

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE PESSOAL
CAPÍTULO I
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 8º O quadro de pessoal do Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante será constituído por servidores de cargos comissionados, efetivos e contratados temporariamente, no que couber, ou ainda oriundos de outros órgãos e entidades municipais, mediante o devido termo de cessão.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 9º São atribuições do Presidente:

- I – Superintender a administração, gerir o IPSGA e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho de Previdência Municipal – CPM;
- II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Previdência;
- III – Submeter ao Conselho de Previdência Municipal o plano de aplicação a cargo do IPSGA, em consonância com o Plano Plurianual de Investimentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV – Submeter ao Prefeito Municipal as demonstrações mensais de receita e despesa do IPSGA;
- V – Subdelegar competência a servidores municipais para agilizar os serviços do IPSGA, nos casos e condições estabelecidas em regulamento;
- VI – Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;
- VII – Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do IPSGA;
- VIII – Firmar convênio e contratos no interesse da administração do IPSGA;
- IX – Manter o controle necessário sobre os bens patrimoniais do IPSGA;
- X – Acompanhar a contabilidade do IPSGA;
 - a) Mensalmente, as demonstrações de receita e despesa; e
 - b) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do IPSGA;
- XI – Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do IPSGA para serem submetidos ao Prefeito Municipal e ao CPM;
- XII – Encaminhar mensalmente ao Prefeito Municipal e ao CPM, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços de previdência prestados pelo IPSGA.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- XIII – Representar o IPSGA em todos os atos e perante quaisquer autoridades, inclusive em juízo;
- XIV – Encaminhar ao Prefeito Municipal para aprovação:
- a) Proposta orçamentária para o exercício seguinte; e
 - b) Proposta de alterações orçamentárias, observada a legislação pertinente à matéria.
- XV – Prestar contas da administração do IPSGA ao CPM e aos demais órgãos competentes, na forma da Lei;
- XVI – Decidir sobre todas as aplicações de reservas, bem assim sobre investimentos previdenciários e assistenciais, que não estejam previstos e delimitados na regulamentação ou em instruções gerais.
- XVII – Expedir instruções, ordens de serviço, delegar competência, executar e fazer executar os demais atos da administração.
- XVIII – Organizar o plano anual de trabalho, dando conhecimento ao CPM e ao Prefeito Municipal.

Art. 10 - São atribuições do Assessor Jurídico:

- I – Elaborar Pareceres e manifestações em Procedimentos inerentes à competência e atribuições da Autarquia;
- II – Minutar atos normativos de interesse do IPSGA;
- III – Auxiliar o Presidente do IPSGA nos procedimentos judiciais em que a Autarquia figure no polo ativo, passivo, ou ainda como terceiro interessado;
- IV – Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Assessor Jurídico do IPSGA, em sede de regulamento próprio.

Parágrafo único - Para fins de nomeação, o Assessor Jurídico deverá ser Bacharel em Direito e regularmente inscrito na Ordem de Advogados do Brasil - OAB.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 11 - São atribuições do Coordenador da Junta Médica:

- I – Coordenar a atuação da Junta Médica, notadamente, na elaboração de Laudos Médicos Periciais inerentes aos procedimentos de concessão de benefício;
- II – Presar pela observância da regulamentação dos procedimentos de perícia no âmbito do IPSGA;
- III – Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Coordenador da Junta Médica do IPSGA, em sede de regulamento próprio.

Art. 12 - São atribuições do Membro da Junta Médica:

- I – Elaborar Laudos Médicos Periciais inerentes aos procedimentos de concessão de benefício;
- II – Presar pela observância da regulamentação dos procedimentos de perícia no âmbito do IPSGA;
- III – Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Membro da Junta Médica do IPSGA, em sede de regulamento próprio.

Art. 13 - São atribuições do Diretor Financeiro:

- I - Assinar junto com o Presidente do Instituto toda documentação necessária à movimentação financeira nas instituições bancárias;
- II - Realizar pagamentos;
- III - Efetuar transferências bancárias;
- IV - Assinar folha de pagamento dos pensionistas, aposentados e pensões; Acompanhar processo de aposentadoria e pensão junto ao Tribunal de Contas do Município;
- V - Preencher guias de recolhimento;
- VI - Fazer levantamento mensal de licença saúde;
- VII - Elaborar preenchimento de planilha para realização do cálculo atuarial;

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VIII - Elaborar e preencher comprovantes de repasses, preencher guias de recolhimento e arrecadações das contribuições das unidades gestoras e respectivos servidores;

IX - Elaborar cadastro dos servidores;

X – Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Diretor Financeiro do IPSGA, em sede de regulamento próprio.

Art. 14 - São atribuições do Diretor Previdenciário:

I – Garantir a tramitação regular do Processo de Aposentadoria e Pensão;

II – Propor os índices de atualização salarial do servidor aposentado e pensionista;

III – Minutar Portaria, Ofício de afastamento para Processo de Aposentadoria e/ou Pensão;

IV – Promover a atualização cadastral dos segurados do IPSGA;

V – Preencher planilha para elaboração do cálculo atuarial;

VI – Elaborar cálculo de simulação de aposentadoria;

VII – Realizar o preenchimento de guia de recolhimento;

VIII - Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Diretor Previdenciário do IPSGA, em sede de regulamento próprio.

Art. 15 - São atribuições do Agente Administrativo:

I - Anotar e registrar em fichas funcionais, rescisões, exoneração, aposentadoria, férias, dispensas, falecimentos e outros dados relativos aos servidores;

II - Auxiliar na elaboração e conferência de folhas de pagamento;

III - Lançar em folhas próprias os empenhos, por ordem de verba;

IV - Classificar, preparar e organizar expedientes, protocolando, distribuindo e fazendo anotações em fichas de controle;

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- V - Manter arquivos atualizados, dispondo documentos diversos em pastas próprias, com base em codificação preestabelecida;
- VI - Protocolar documentos mediante registros em livros próprios e encaminhá-los aos setores competentes;
- VII - Operar máquina de xerox, abastecendo-as com material necessário, reproduzindo trabalho de maior complexidade e orientando servidores menos experientes na execução desse serviços;
- VIII - Recepcionar pessoas em antessalas de gabinetes, fornecendo informações, orientando-as e encaminhando-as a outros setores competentes e/ou de pessoas indicadas;
- IX - Efetuar e receber ligações telefônicas, registrando os telefonemas atendidos e anotar recados, quando for o caso;
- X - Registrar as visitas anotando os dados pessoais do visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários;
- XI - Digitar expedientes simples, como memorando, formulários, cartas, minutas e outros textos;
- XII - Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Agente Administrativo do IPSSGA, em sede de regulamento próprio.

Art. 16 - São atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais:

- I — Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de copa, jardinagem, lavanderia, limpeza e conservação;
- II - Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas como Auxiliar de Serviços Gerais do IPSSGA, em sede de regulamento próprio.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - O regime contábil do Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante obedecerá às normas da Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações posteriores, bem como as demais legislações pertinentes, de forma independente, mas que será consolidada à contabilidade geral do Município.

Art. 18 - Todo o acervo patrimonial e financeiro (ativo e passivo) registrado em nome do Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS passa a pertencer ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE.

Art. 19 - O Instituto manterá todo o seu sistema de controle interno, devendo disponibilizar informações e se sujeitar às diligências e orientações da Secretaria Municipal de Controle, Ouvidoria e Transparência.

Art. 20 - É de competência do Presidente do IPSGA, além do que vier a constar em regulamento próprio, representar a Autarquia perante os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Empresas Públicas e de Economia Mista, bem como as Empresas Privadas em geral.

Art. 21 - Fica assegurado ao Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante- IPSGA, no que se referem a seus serviços, rendas e ações, todas as prerrogativas, isenções e imunidades de que goza o Município.

Art. 22 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor R\$ 8.118.108,05 (oito milhões, cento e dezoito mil, cento e oito reais e cinco centavos), tendo como fonte a anulação de dotação

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

orçamentária nos termos estabelecidos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 23 - O Poder Executivo poderá fazer cessão de servidores ao Instituto de Previdência Própria de São Gonçalo do Amarante - IPSGA, com ou sem ônus, visando garantir melhor o seu funcionamento.

Art. 24 - Os Processos Licitatórios do Instituto de Previdência Própria de São Gonçalo do Amarante - IPSGA serão realizados através do corpo técnico do Setor de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante.

Art. 25 - As Diárias e/ou Ajudas de Custo serão concedidas de acordo com os valores estabelecidos na respectiva legislação do Município de São Gonçalo do Amarante.

Art. 26 - 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. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ao 1º dia do mês de abril do ano de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO ÚNICO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	VAGAS	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
PRESIDENTE	01		R\$ 8.521,43	R\$ 8.521,43
ASSESSOR JURÍDICO	01	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.200,00
COORDENADOR DA JUNTA MÉDICA	01	R\$ 950,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.950,00
MEMBRO DA JUNTA MÉDICA	02	R\$ 950,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.450,00
DIRETOR FINANCEIRO	01	R\$ 200,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00
DIRETOR PREVIDENCIÁRIO	01	R\$ 200,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO	VAGAS	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
AGENTE ADMINISTRATIVO	02	R\$ 880,00		R\$ 880,00
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	01	R\$ 880,00		R\$ 880,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 004.01.04/2016

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 1365/2016**, ao 1º dia do mês de abril de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ao 1º dia do mês de abril de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02800/16, de 29 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 619.200,00 (Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos 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. 01369/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 619.200,00 (Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos 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\$619.200,00 (Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 29 de Abril de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02800/16 de 29
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01369/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0002 09 02. 2.100	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.200,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			19.200,00
DE:			
04 122 0002 21 01. 2.183	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con traladoria, Ouvidoria e Transperencia		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	370.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

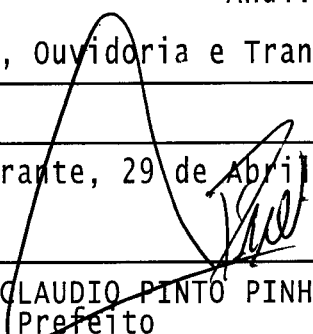
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02800/16 de 29
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01369/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			600.000,00
TOTAL GERAL			619.200,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Abril de 2016.


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 02800/16 de 29
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01369/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.	Secretaria do Governo		
04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controlado ria e Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		7.348,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		14.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		3.400,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		268.352,00
TOTAL Secretaria do Governo			619.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02800/16 de 29
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01369/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		619.200,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Abril de 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1369/2016

DE 29 DE ABRIL DE 2016.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 619.200,00 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 Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 619.200,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS), consignando ao Orçamento de 2016, como a seguir discrimina:

0902 – FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0902.08.122.0002.2100 – MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO

4.4.90.52.00- FONTE 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.....R\$ 19.200,00

2101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

2101.04.122.0002.2183-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA- SECOT

3.1.90.04.00- FONTE 001- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$ 5.000,00
3.1.90.11.00- FONTE 001- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL.....R\$ 370.000,00
3.1.90.13.00- FONTE 001- OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 50.000,00
3.1.90.93.00- FONTE 001- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 90.000,00
3.1.90.94.00- FONTE 001- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....R\$ 2.000,00
3.1.90.96.00- RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO.....R\$ 2.000,00
3.1.91.13.00- FONTE 001- OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 10.000,00
3.3.50.41.00- FONTE 001- CONTRIBUIÇÕES.....R\$ 2.000,00
3.3.90.14.00- FONTE 001- DIÁRIAS CIVIL.....R\$ 6.000,00
3.3.90.30.00- FONTE 001- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 8.000,00
3.3.90.33.00- FONTE 001- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R\$ 5.000,00
3.3.90.35.00- FONTE 001- SERVIÇOS DE CONSULTORIA.....R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00- FONTE 001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA....R\$ 18.000,00
3.3.90.39.00- FONTE 001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA R\$ 20.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.3.90.47.00- FONTE 001- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....R\$	2.000,00
4.4.90.52.00- FONTE 001- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$	5.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária arrecadação, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

0201 – SECRETARIA DE GOVERNO

0201.04.122.0002.2002- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

3.1.90.04.00- FONTE 001- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$	5.000,00
3.1.90.11.00- FONTE 001- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL.....R\$	300.000,00
3.3.90.14.00- FONTE 001- DIÁRIAS CIVIL.....R\$	5.000,00
3.3.90.30.00- FONTE 001- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$	7.348,00
3.3.90.33.00- FONTE 001- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R\$	5.000,00
3.3.90.35.00- FONTE 001- SERVIÇOS DE CONSULTORIA.....R\$	7.000,00
3.3.90.36.00- FONTE 001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA...R\$	2.600,00
3.3.90.39.00- FONTE 001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICAR\$	14.500,00
3.3.90.92.00- FONTE 001- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....R\$	1.000,00
4.4.90.52.00- FONTE 001- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R\$	3.400,00

0201.04.122.0002.2004- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEGOV

3.1.90.11.00- FONTE 001- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL.....R\$ 268.352,00

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 29 de abril de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 018.29.04/2016

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 1369/2016**, aos 29 dias do mês de abril de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
aos 29 dias do mês de abril de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02816/16, de 10 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 317.441,75 (Trezentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) 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. 01371/16

D E C R E T A :

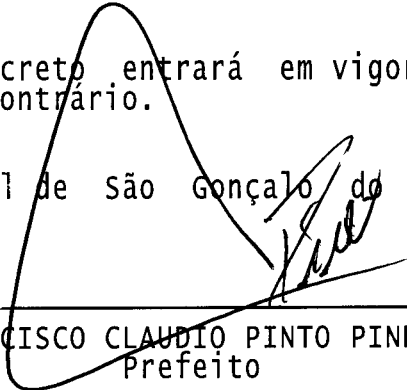
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 317.441,75 (Trezentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) para o fim que indica.

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\$317.441,75 (Trezentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 10 de Junho de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02816/16 de 10
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01371/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.91.00 002	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.836,75
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	100.105,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			107.941,75
DE:			
26 782 0007 10 01. 1.019	Secretaria da Infra-estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	96.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			96.000,00
DE:			
15 452 0007 16 01. 1.054	Secretaria Regional do Pecém Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			100.000,00
DE:			
09 122 0059 20 01. 2.180	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.94.00 005	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	13.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02816/16 de 10
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01371/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		13.500,00
	TOTAL GERAL		317.441,75

São Gonçalo do Amarante, 10 de Junho de 2016.


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 02816/16 de 10
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01371/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		7.836,75
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		100.105,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			107.941,75
DE:			
26 782 0007 10 01. 1.019	Secretaria da Infra-estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		96.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			96.000,00
DE:			
27 813 0022 16 01. 1.048	Secretaria Regional do Pecém Construção do Estádio do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			100.000,00
DE:			
09 122 0059 20 01. 2.180	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		13.500,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			13.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02816/16 de 10
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01371/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		317.441,75

São Gonçalo do Amarante, 10 de Junho de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1371/2016

DE 10 DE JUNHO DE 2016.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 317.441,75 para os fins que indica e dá outras providências.

Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 317.441,75 (Trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta um real e setenta cinco centavos)**, consignando ao Orçamento de 2016, como a seguir discrimina:

0601 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- FME

0601.12.365.0046.1.009- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.92.00- FONTE 002- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....R\$ 100.105,00

0601.12.122.0002.2048-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEDUC

3.3.90.91.00- FONTE 002- SENTENÇA JUDICIAL.....R\$ 7.836,75

1001 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

1001.26.782.0007.1019- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

4.4.90.52.00- FONTE 001- MATERIAIS PERMANENTES.....R\$ 96.000,00

1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

1601.15.452.0007.1.054- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 10.000,00

4.4.90.52.00- FONTE 001- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.....R\$ 90.000,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**2001- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE- IPSGA**

2001- 091220059.2180- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA

3.1.90.94.00- FONTE 005- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....R\$ 13.500,00

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.

0601 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- FME

0601.12.365.0046.1.009- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
INFANTIL

4.4.90.51.00- FONTE 002- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 100.105,00

0601.12.122.0002.2048-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEDUC

3.3.90.92.00- FONTE 002- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORR\$ 7.836,75

1001 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

1001.26.782.0007.1019- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE
PASSAGEIROS

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 96.000,00

1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

1601.27.813.0022.1.048 – CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO PECÉM


4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 100.000,00

**2001- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE- IPSGA**

2001- 091220059.2180- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA

3.3.90.39.00- FONTE 005- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA.....R\$
13.500,00

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.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), em 10 de junho de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.10.06/2016

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 1371/2016**, aos 10 dias do mês de junho de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
aos 10 dias do mês de junho de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 01374/16, de 24 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 776.100,00 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Cem 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. 01374/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 776.100,00 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Cem 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\$776.100,00 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Cem 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 de Junho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01374/16 de 24
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01374/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0002 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	34.920,00
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
019	Trans. de convênios Estados/educação	Anul.dotação	137.472,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
019	Trans. de convênios Estados/educação	Anul.dotação	363.708,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			536.100,00
DE:			
10 302 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	240.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			240.000,00
TOTAL GERAL			776.100,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Junho de 2016.


 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 01374/16 de 24
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01374/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0046 06 01. 1.009	Secretaria da Educação - FME Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		34.920,00
015	Trans. de convênios União/educação		501.180,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			536.100,00
DE:			
10 301 0060 07 01. 1.011	Secretaria de Saúde - FMS Perfuração de Poços Profundos nas Unidade s Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		90.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			240.000,00
TOTAL GERAL			776.100,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Junho de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1374/2016

DE 24 DE JUNHO DE 2016.

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\$ 776.100,00 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 Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 776.100,00 (setecentos e setenta e seis mil e cem reais)**, consignando ao Orçamento de 2016, como a seguir discrimina:

0601 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- FME

0601.12.365.0046.1.009- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00- FONTE 019- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 137.472,00

4.4.90.52.00- FONTE 019- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE...R\$ 363.708,000

060 1.12.361.0002- 2050-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.50.43.00- FONTE 002- SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R\$ 34.920,00

0701 – SECRETARIA DE SAÚDE- FMS

0701-10.302.0060.2.082- REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.3.50.43.00- FONTE 003- SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R\$ 240.000,00

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.

0601 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- FME

0601.12.365.0046.1.009- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00- FONTE 015- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 501.180,00
FONTE 002-R\$ 34.920,00

0701 – SECRETARIA DE SAÚDE- FMS

0701.10.301.0060-1.011- PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

4.4.90.51.00- FONTE 003- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 150.000,00

0701.10.302.0060.1013- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA

4.4.90.51.00- FONTE 003- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 90.000,00

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 24 de junho de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003.24.06/2016

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 1374/2016**, aos 24 dias do mês de junho de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 24 dias do mês de junho de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03016/16, de 05 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 112.000,00 (Cento e Doze 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. 01376/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 112.000,00 (Cento e Doze 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\$112.000,00 (Cento e Doze 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de setembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03016/16 de 05 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01376/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0025 09 03 1.055	Fundo Municipal de Assistência Social Construção de Centro de Referência de Assistência Social- CRAS		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	112.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		112.000,00
	TOTAL GERAL		112.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Setembro de 2016.


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 03016/16 de 05 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01376/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 691 0037 1.049	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Construção do Centro de Eventos		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		112.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			112.000,00
TOTAL GERAL			112.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Setembro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 1376/2016

DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento de Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 112.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** aprovou e o **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento de Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)**, consignando ao Orçamento de 2016, como a seguir discrimina:

0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0903.08.244.0025- 1.055- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 112.000,00

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.

1901 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1901.23.691.0037.1.049- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 112.000,00

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 05 de setembro de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.05.09/2016

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 1376/2016**, aos 05 dias do mês de setembro de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 05 dias do mês de setembro de 2016.


**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02793/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

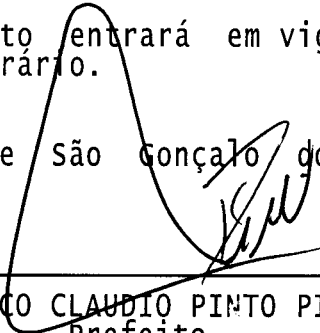
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$800.000,00 (Oitocentos 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Abril 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 02793/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.39.00	Manutenção e funcionamento da Câmara		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	800.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			800.000,00
TOTAL GERAL			800.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2016.


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 02793/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		40.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		10.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		280.000,00
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		350.000,00
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			800.000,00
TOTAL GERAL			800.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03008/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 724.700,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 724.700,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$724.700,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03008/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	351.000,00
01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00 001	Manutenção e funcionamento da Câmara Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	259.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	29.700,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			724.700,00
TOTAL GERAL			724.700,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2016.

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 03008/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		366.450,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		9.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		
001	Recursos Ordinários		9.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		83.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		9.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		19.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		71.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		
001	Recursos Ordinários		9.900,00
3.3.90.59.00	Pensões Especiais		
001	Recursos Ordinários		67.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		9.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03008/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		724.700,00
	TOTAL GERAL		724.700,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03025/16, de 31 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 313.410,00 (Trezentos e Treze Mil, Quatrocentos e Dez 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. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 313.410,00 (Trezentos e Treze Mil, Quatrocentos e Dez 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\$313.410,00 (Trezentos e Treze Mil, Quatrocentos e Dez 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 31 de Outubro de 2016



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03025/16 de 31 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.0001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	313.410,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			313.410,00
TOTAL GERAL			313.410,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de outubro de 2016.


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 03025/16 de 31
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.1.90.04.00 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários		44.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		116.556,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		95,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		95,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		29.995,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		195,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		4.280,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		
001	Recursos Ordinários		49,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		95,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		95,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		18.580,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		
001	Recursos Ordinários		95,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		98.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03025/16 de 31
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.59.00 001	Pensões Especiais Recursos Ordinários		95,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		95,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			313.410,00
TOTAL GERAL			313.410,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03050/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.136,13 (Sessenta e Um Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.136,13 (Sessenta e Um Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos) 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\$61.136,13 (Sessenta e Um Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos), 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.

2016 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03050/16 de 31
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01 3.1.90.11.00 001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.700,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.936,13
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			61.136,13
TOTAL GERAL			61.136,13

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.



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 03050/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		
001	Recursos Ordinários		389,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		2.975,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		14.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		36.225,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		799,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		6.548,13
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			61.136,13
TOTAL GERAL			61.136,13

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume

2 / 6

2016

BALANÇO



LEIS e CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DECLARAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

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 2016, 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 2016



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1364/2016

DE 01 DE ABRIL DE 2016.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (SECOT) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Artigo 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal, especialmente nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades, os procedimentos e atos da administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle.

**CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA**

Artigo 2º - A fiscalização do Município será exercida pela Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com atuação prévia, concomitante e/ou posterior aos atos administrativos, e objetivará: avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, como também apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Artigo 3º - Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 4º - A Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a auditoria, a fiscalização, controle interno e a ouvidoria.

Artigo 5º - Fica criada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com os seguintes cargos e vagas:

- I – Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- II – Secretário Executivo Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- III – Ouvidor do Município (1 vaga);
- IV - Auditor de Controle Interno (3 vagas);
- V – Assessor Executivo (3 vagas).

Artigo 6º - O cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**, terá a remuneração de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições e competências:

- I - Acompanhar o Processamento da Despesa, desde o aparecimento da demanda até sua liquidação e pagamento;
- II - Conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município;
- III - Conhecer e acompanhar o estoque de bens em almoxarifado;
- IV - Acompanhar a escrituração contábil;
- V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- VI - Acompanhar as demandas da Ouvidoria do Município, solicitando relatórios de atividades externas, bem como os atendimentos e respostas emitidas aos cidadãos;
- VII - Acompanhar o trabalho de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que assim precisarem, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- VIII – Emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes;
- IX - Emitir ordens de serviços de início de atividade fiscalizadora;
- X - Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- XI - Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças/Setor Contábil a prestação de

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

contas anual do Prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal;

XII - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

XIII - Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro nos contratos e convênios efetuados pela administração, que resultem receita ou despesa;

XIV - Realizar seminários, pesquisas e cursos versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal, principalmente no que tange ao controle da coisa pública;

XV - O Secretário de Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Município, para a consecução dos seus objetivos, atuará por iniciativa própria, por solicitação do Chefe do Executivo e dos demais órgãos da Administração direta e indireta, por solicitação do Poder Legislativo, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão e ou entidades representativas da sociedade.

Artigo 7º - O cargo de **SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA** terá a remuneração DESP – QUADRO D, nomeado em comissão, com as seguintes atribuições e competências:

I – Assessoramento ao Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, respondendo interinamente quando este não se fizer presente no Município;

II - Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

III - Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com outros sistemas da Administração Pública Municipal;

IV - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

V - Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, assegurando o direito de acesso à informação;

VI - Disponibilizar informações gerenciais de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;

VII - Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular a aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência.

Artigo 8º - O cargo de **OUVIDOR DO MUNICÍPIO**, de provimento em comissão, terá a remuneração de simbologia DAS-1, com as seguintes atribuições e competências:

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- I – Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de São Gonçalo do Amarante – CE, empregados da administração indireta, agentes políticos, ou pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos municipais;
- II – Encaminhar denúncias, reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar da solução, para posterior prestação de contas à sociedade;
- III – Receber e encaminhar a quem de direito opiniões, sugestões e críticas à Administração Municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas;
- IV – Receber, encaminhar a quem de direito e tornar públicos, sempre que pertinentes, os elogios tecidos por qualquer do povo à Administração Municipal;
- V – Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes;
- VI – Prezar pela disponibilidade de serviço telefônico gratuito, dentro das condições da Administração Municipal, destinado a receber denúncias e reclamações;
- VII – Promover estudos, propostas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa;
- VIII – Elaborar, compilar e publicar, mensalmente, relatório de suas atividades, e ouvidorias setoriais, encaminhando-o(s) ao Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- IX – Publicar mensalmente, estatística resumida das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos por munícipes ou usuários do serviço público;
- X – Propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicância, inquéritos, e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, Ministério Público ou ainda Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indício ou suspeita de crime;
- XI – Solicitar diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos, ou volumes de autos relacionados com investigações em curso;
- XII – Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública do município;
- XIII – Sugerir aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;
- XIV – Elaborar visitas aos órgãos da Administração, conhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre aos setores ou secretarias competentes todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir, bem como elogiar o serviço público prestado.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Artigo 9º - O cargo de **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**, de caráter efetivo, com prévia habilitação em Concurso Público, observadas as atribuições inerentes à criação do cargo, terá prioritariamente as seguintes atribuições:

- I - Visitar todos os órgãos da Administração Municipal, observando irregularidades e sugerir providências que deverão ser tomadas para sua solução;
- II - Ter livre acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das suas funções;
- III - Exercer quaisquer atividades de auditoria indicadas pela Chefia Imediata e/ou pelo Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- IV - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- V - Realizar atividades de auditoria nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, emitindo relatórios de auditoria;
- VI - Emitir certificados de auditoria e pareceres para integrar os processos de prestações de contas anuais de gestão;
- VII - Realizar atividades de auditoria de processos com foco em riscos visando avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos controles internos e do gerenciamento de riscos;
- VIII - Realizar atividades de auditorias especializadas, na forma do regulamento;
- IX - Realizar atividades de auditoria de apuração de denúncias apresentadas pelos cidadãos ou pela sociedade civil organizada;
- X - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- XI - Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XII - Avaliar a execução dos orçamentos e dos programas do Município;
- XIII - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dar ciência ao Secretário responsável e, quando for o caso, promover as medidas inerentes a comunicar às Secretarias da Administração e de Finanças, para as providências cabíveis;
- XIV - Analisar os Processos Licitatórios, verificando os procedimentos adotados, emitindo o competente parecer;
- XV - Desenvolver as atividades de acordo com o regulamento procedimental.

Artigo 10 - Fica criado no âmbito da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, o cargo de **ASSESSOR EXECUTIVO**, em número de 03 (três), nomeado em comissão, com a remuneração DAS - 3.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 11 - Os servidores da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência deverão receber treinamentos específicos e reciclagens periódicas, e participarão, obrigatoriamente de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados, bem como de qualquer projeto relativo à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total a ser implementada no município.

Artigo 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a emitir normas regulamentadoras da presente lei, bem como para fins de compilação de atribuição e procedimentos afins.

Artigo 13 - Fica revogado o artigo 6º da Lei Municipal nº 1149/2013, bem como o art. 3º da Lei Municipal nº 1156/2013.

Artigo 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, ao 1º dia do mês de abril do ano de 2016.**



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003.01.04/2016

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 1364/2016**, ao 1º dia do mês de abril de 2016, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, ao 1º dia do mês de abril de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2016.

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 1.319/2015, de 26 de junho de 2015, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2016.

A Lei n.º 1.331/2015, de 26 de outubro de 2015, aprovou a LOA para o ano de 2016, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 258.000.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MILHÕES DE 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\$ 247.153.462,67 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 245.159.753,98 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO 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\$ 237.183.768,60	DESPESAS CORRENTES	R\$ 191.121.275,42
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 9.969.694,07	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 54.038.478,56
TOTAL	R\$ 247.153.462,67	TOTAL	R\$ 245.159.753,98

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2016 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.....25,65%
- Percentual aplicado na Saúde.....17,80%

É o relatório.

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2016

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO BESERRA
Controladoria



APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

I.N.º 01/2013
Anexo nº 02

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2016	
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	271.109,73
ISS	90.738.609,05
ITBI	856.166,81
IRRF	4.888.899,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.999.574,30
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.380,25
QUOTA PARTE DO FPM	29.457.747,80
QUOTA PARTE DO ITR	33.671,96
QUOTA PARTE DO IPVA	1.490.928,58
QUOTA PARTE DO ICMS	39.207.193,60
QUOTA PARTE DO IPI	121.199,36
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	127.336,92
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	169.193.817,57
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	42.298.454,39
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	21.593.278,36

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	68.984.380,58
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	4.186.370,53
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	3.140.264,97
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	1.350.248,40
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	702.989,30
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	2.993.394,60
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	21.593.278,36
(=) VALOR APLICADO	43.390.575,48
PERCENTUAL APLICADO	25,65%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.092.121,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
MERENDA ESCOLAR / 5.066-0	327,14	31,09	358,23	
PNAC / 7.476-4	0,03	0,00	0,03	
SAL. EDUCAÇÃO / 8.859-5	1.668.950,13	1.715.902,54	3.384.852,67	
PNAT / 9.268-1	1.076,16	503.783,96	83.017,12	
TRANSP. ENS MED / 10.950-9	883,54	83,95	967,49	
BRALF / 12.328-5	12.974,41	638,61	6.505,02	
TRANSPORTE / 12.546-6	3.555,33	337,83	3.893,16	
MERENDA ESCOLAR / 13.963-7	404,51	1.297.072,32	110.689,06	
NOVA CONST / 15.008-8	560.080,25	53.219,72	613.299,97	
CEI ESTADO / 16.670-7	516.201,70	1.096.276,51	500.048,52	3.526.652,02
INVESTIMENTOS / 17.150-6	428,61	40,72	469,33	
PAC II / 19.247-3	31.554,02	2.998,31	34.552,33	
EJA / 20.134-0	119.181,62	11.324,83	130.506,45	
PDDE / 20.999-6	991,25	94,19	1.085,44	
PAR / 22.300-X	8.002,52	760,41	8.762,93	
PAR / 22.420-0	1.398,61	132,90	1.531,51	
APOIO A CRECHES / 22.678-5	509.258,55	19.682,63	179.681,52	
CAR / 24.435-X	25.158,72	2.390,62	27.549,34	
PAR / 27.616-2	-	242.100,00	242.100,00	
PNUD UFC / 33.151-1	263,14	25,01	288,15	
TRANSP. ESCOLAR / 29-3	457,73	659.731,84	210.965,67	
SUB - TOTAL	3.461.147,97	5.606.627,99	5.541.123,94	3.526.652,02
(-) Da Receita que ingressou na conta nº 29-3 TRANSP. ESC. o valor de R\$ 414.061,56 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.				414.061,56
(-) Da Receita que ingressou na conta Nº 9.268-1 PNAT no valor de R\$ 119.195,86 terá que ser deduzida na apuração da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação (ensino médio), na linha da sub-função 362 desta planilha evitando assim a duplicidade de dedução.				119.195,86
TOTAL				2.993.394,60

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	02010204	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 30/12/2016	7.900,00
	05100021	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 04/02/2016 NF serviço Nº 2052 série E de 05/01/2016 04/02/2016 NF serviço Nº 2053 série E de 06/01/2016	19.600,00 4.900,00
	14080001	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 30/09/2016 NF serviço Nº 15 série E de 01/09/2016	8.606,38
	14080002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 30/09/2016 NF serviço Nº 13 série E de 01/09/2016	4.253,61
	14080003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 30/09/2016 NF serviço Nº 17 série E de 01/09/2016	6.515,63
	17110003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 28/09/2016 NF serviço Nº 456 série E de 20/09/2016	254.008,21
	17110004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 21/12/2016 NF serviço Nº 540 série E de 20/12/2016	587.325,84
	17120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	M DA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME 18/02/2016 NF serviço Nº 2 série E de 25/01/2016	7.500,00
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 25/08/2016 NF serviço Nº 122 série E de 25/08/2016 23/09/2016 NF serviço Nº 124 série E de 21/09/2016	53.806,92 60.739,48
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/03/2016 NF serviço Nº 337 série E de 02/03/2016 08/09/2016 NF serviço Nº 354 série E de 03/06/2016 08/09/2016 NF serviço Nº 353 série E de 03/06/2016 21/09/2016 NF serviço Nº 375 série E de 19/09/2016 06/10/2016 NF serviço Nº 378 série E de 06/10/2016 30/12/2016 NF serviço Nº 399 série E de 28/12/2016 30/12/2016 NF serviço Nº 400 série E de 28/12/2016	47.442,88 100.096,37 64.037,27 81.789,59 99.872,20 126.835,29 84.239,13
	19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12/04/2016 NF serviço Nº 341 série E de 05/04/2016 15/09/2016 NF serviço Nº 372 série E de 08/09/2016 15/09/2016 NF serviço Nº 374 série E de 15/09/2016 06/10/2016 NF serviço Nº 379 série E de 06/10/2016 28/12/2016 NF serviço Nº 398 série E de 28/12/2016	121.973,10 48.253,19 289.147,36 108.852,55 17.134,66
	22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12/04/2016 NF serviço Nº 342 série E de 05/04/2016 04/05/2016 NF serviço Nº 348 série E de 02/05/2016 12/05/2016 NF serviço Nº 350 série E de 04/05/2016 21/06/2016 NF serviço Nº 355 série E de 06/06/2016 10/08/2016 NF serviço Nº 360 série E de 19/07/2016 05/10/2016 NF serviço Nº 377 série E de 04/10/2016 11/10/2016 NF serviço Nº 381 série E de 10/10/2016 31/10/2016 NF serviço Nº 385 série E de 26/10/2016 08/12/2016 NF serviço Nº 390 série E de 06/12/2016 22/12/2016 NF serviço Nº 397 série E de 21/12/2016	132.903,89 112.084,48 106.401,70 73.353,99 405.744,39 120.463,38 87.069,26 249.365,74 181.800,22 507.982,83
	28070006	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 30/09/2016 NF serviço Nº 11 série E de 01/09/2016	4.370,99
			SUB-TOTAL....R\$	4.186.370,53
TOTAL GERAL..R\$				4.186.370,53

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Fundo Municipal de Educação

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 06 Secretaria da Educação - FME
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06.01 Secretaria da Educação - FME
 CLASSIFICAÇÃO 12 362 0047 2.057 Transporte Escolar Ensino Médio
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 FONTE DE RECURSO..... 019 Trans. de convênios Estados/educação

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 01030013	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 599.500,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - pregão
DATA DO EMPENHO... 01/03/2016	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 2016.01.11.001P
SALDO ANTERIOR.... R\$ 599.500,00	VALOR PAGO..... R\$ 142.934,40	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 456.565,60

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
03/06/2016	03060033	142.934,40	142.934,40	serviço nº 310 série E de 01/06/2016

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

 LUIS MARIO SOUZA FLORINDO
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 14060022, de 14/06/2016

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)		132.643,13
Desconto de ISSQN (talão de receita 14060077)		5.717,38
Desconto de INSS-PJ (talão de receita 14060078)		3.144,55
Desconto de IRRF (talão de receita 14060079)		1.429,34

Identificação do credor:

Credor... JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME
 Endereço.. R JANDIRA BASTOS MAGALHAES, 548,Paulo V. de mes-
 Itapajé-CE 62600-000
 C.N.P.J... 07.795.359/0001-41



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Educação

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria da Educação - FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Secretaria da Educação - FME
CLASSIFICAÇÃO 12 362 0047 2.057 Transporte Escolar Ensino Médio
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO..... 019 Trans. de convênios Estados/educação

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030013 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 599.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - pregão
DATA DO EMPENHO... 01/03/2016 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... 2016.01.11.001P
SALDO ANTERIOR... R\$ 456.565,60 VALOR PAGO..... R\$ 156.547,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 300.018,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 08/09/2016 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08090015 VALOR DA NF 156.547,20 PAGAMENTO ATUAL 156.547,20 NOTA FISCAL serviço nº 351 série E de 06/09/2016

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

LUIS MARIO SOUZA FLORINDO
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 28090033, de 28/09/2016

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CEF..... 29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)		142.458,96
Desconto de ISSQN (talão de receita 28090076)		6.261,89
Desconto de INSS-PJ (talão de receita 28090077)		6.261,88
Desconto de IRRF (talão de receita 28090078)		1.564,47

Identificação do credor:

Credor.... JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME
Endereço.. R JANDIRA BASTOS MAGALHAES, 548, Paulo V. de mes-
Itapajé-CE 62600-000
C.N.P.J... 07.795.359/0001-41



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Fundo Municipal de Educação

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	06	Secretaria da Educação - FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	06 01	Secretaria da Educação - FME
CLASSIFICAÇÃO	12 362 0047 2.057	Transporte Escolar Ensino Médio
CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO.....	019	Trans. de convênios Estados/educação

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030013	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 599.500,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - pregão
DATA DO EMPENHO... 01/03/2016	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 2016.01.11.001P
SALDO ANTERIOR... R\$ 157.084,00	VALOR PAGO..... R\$ 6.806,40	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 150.277,60

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
12/09/2016	12090059	6.806,40	6.806,40	serviço nº 342 série E de 17/08/2016

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

 LUIS MARIO SOUZA FLORINDO
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 19100162, de 19/10/2016

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CEF.....	29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	6.316,34
Desconto de IRRF (talão de receita 19100108)		68,06
Desconto de ISSQN (talão de receita 19100109)		272,26
Desconto de INSS-PJ (talão de receita 19100110)		149,74

Identificação do credor:

Credor.... JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME
 Endereço.. R JANDIRA BASTOS MAGALHAES, 548, Paulo V. de mes-
 Itapajé-CE 62600-000
 C.N.P.J... 07.795.359/0001-41



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Fundo Municipal de Educação

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 06 Secretaria da Educação - FME
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Secretaria da Educação - FME
 CLASSIFICAÇÃO 12 362 0047 2.057 Transporte Escolar Ensino Médio
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 FONTE DE RECURSO..... 019 Trans. de convênios Estados/educação

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 01030013	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 599.500,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - pregão
DATA DO EMPENHO... 01/03/2016	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 2016.01.11.001P
SALDO ANTERIOR.... R\$ 293.212,00	VALOR PAGO..... R\$ 142.934,40	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 150.277,60

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
06/10/2016	06100094	142.934,40	142.934,40	serviço nº 362 série E de 06/10/2016

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

 LUIS MARIO SOUZA FLORINDO
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 19100167, de 19/10/2016

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)		132.643,13
Desconto de INSS-PJ (talão de receita 19100111)		3.144,55
Desconto de ISSQN (talão de receita 19100112)		5.717,38
Desconto de IRRF (talão de receita 19100113)		1.429,34

Identificação do credor:

Credor.... JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME
 Endereço.. R JANDIRA BASTOS MAGALHAES, 548, Paulo V. de mes-
 Itapajé-CE 62600-000
 C.N.P.J... 07.795.359/0001-41



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Fundo Municipal de Educação

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO.....	06	Secretaria da Educação - FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	06 01.	Secretaria da Educação - FME
CLASSIFICAÇÃO	12 362 0047 2.057	Transporte Escolar Ensino Médio
CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO.....	010	Recursos do FNDE

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 01030012	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 150.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - pregão
DATA DO EMPENHO... 01/03/2016	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 2016.01.11.001P
SALDO ANTERIOR.... R\$ 128.443,80	VALOR PAGO..... R\$ 128.443,80	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
18/11/2016	18110003	128.443,80	128.443,80	serviço nº 370 série E de 08/11/2016

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

 LUIS MARIO SOUZA FLORINDO
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

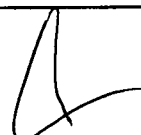
 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 06120027, de 06/12/2016

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....9.268-1 (FME/PNAT)		119.195,86
Desconto de ISSQN (talão de receita 06120011)		5.137,75
Desconto de INSS-PJ (talão de receita 06120012)		2.825,76
Desconto de IRRF (talão de receita 06120013)		1.284,43

Identificação do credor:

Credor.... JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME
 Endereço.. R JANDIRA BASTOS MAGALHAES, 548, Paulo V. de mes-
 Itapajé-CE 62600-000
 C.N.P.J... 07.795.359/0001-41





APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

L.N.º 01/2013

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2016		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			271.109,73
ISS			90.738.609,05
ITBI			856.166,81
IRRF			4.888.899,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			1.999.574,30
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			1.380,25
QUOTA PARTE DO FPM			29.457.747,80
QUOTA PARTE DO ITR			33.871,96
QUOTA PARTE DO IPVA			1.490.928,58
QUOTA PARTE DO ICMS			39.207.193,60
QUOTA PARTE DO IPI			121.199,36
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			127.336,92
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			169.193.817,57
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)			25.379.072,64
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde			
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)			51.492.686,75
(+) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO			1.109.106,97
(-) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE			4.064.550,51
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS			-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES			-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)			-
(-) DESP. REAL. COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS			18.427.887,09
(=) VALOR APLICADO			30.109.356,12
PERCENTUAL APLICADO			17,80%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO			4.730.283,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

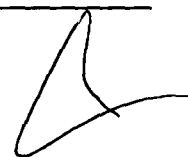
BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
VIG. SANIT. / 6.023-2	330,70	31,42	362,12	
P.C.P VIOLEITE / 12.068-9	4.336,09	412,03	4.748,12	
CONST. POST. UMA / 12.365-X	9.144,92	868,96	10.013,88	
CONST. UBS TABU / 15.674-4	1.783,54	169,47	1.953,01	
FECOP 2010 / 15.813-5	2.431,28	231,02	2.662,30	
BLAFB / 16.178-0	1.252.978,83	7.306.908,96	1.146.963,22	
BLGES / 16.179-9	7.933,83	753,89	8.687,72	
BLMAC / 16.180-2	2.243.653,10	7.189.182,69	1.887.332,74	
BLVGS / 16.181-0	475.468,46	679.434,65	671.246,63	
BL INVEST / 17.744-X	468,88	50.317,98	786,86	
BL INVEST / 17.745-8	57.357,09	5.450,16	62.807,25	
PROG REQUA / 19.290-2	40.159,82	3.816,05	43.975,87	
IMP DE AÇÕES / 20.177-4	37.665,94	3.579,08	41.245,02	
EST. DA REDE SER / 20.454-4	1.046,48	99,43	1.145,91	
BLINV / 22.288-7	-	83.202,25	244.876,18	
BLINV / 22.289-5	-	160.982,69	148.530,09	
UPA PECEM / 22.844-3	2.117,96	2.862.080,90	3.131,97	
FECOP 2013 / 22.845-1	43.032,72	4.089,04	47.121,76	
ACAD. AR LIVRE / 23.563-6	31.876,43	219,46	-	
CONVENENTE / 23.636-5	185.063,34	17.585,01	202.648,35	
FMS / 24.845-2	-	91.844,73	91.844,73	
CONVENENTE / 24.997-1	779.393,10	71.381,75	733.293,80	
FMS / 25.025-2	83.735,92	260.553,41	195.035,15	
FMS / 25.028-0	83.735,92	268.076,85	351.286,52	
CONVENENTE / 25.057-0	-	17.324,66	17.324,66	
CONVENENTE / 25.058-9	-	18.396,98	18.396,98	
CONVENENTE / 25.085-6	-	87.875,40	87.875,40	
CONVENENTE / 25.086-4	83.461,32	265.275,26	404.136,52	
CONVENENTE / 26.969-7	-	250.089,37	250.089,37	
ASSIST. FARMAC. / 27.149-7	-	16.567,03	16.567,03	
EQUIP. PERM. / 27.485-8	-	100.437,52	100.437,52	
EQUIP. PERM. / 27.486-6	-	1.004.877,84	1.004.877,84	
FMS / 25-0	-	513.975,36	513.975,36	
FMS / 26-9	-	101.258,63	101.258,63	
FMS / 624.000-8	-	133.050,04	133.050,04	
FMS / 624.001-6	-	212.053,84	212.053,84	
TOTAL	5.427.176,67	21.762.463,61	8.761.742,19	18.427.887,09

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014				
12090001	07 01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	18/10/2016 NF serviço Nº 111 série E de 02/12/2015 18/10/2016 NF serviço Nº 110 série E de 02/12/2015 SUB-TOTAL...R\$	2.282,85 22.265,56 24.548,41
2015				
01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	24/11/2016 NF serviço Nº 389 série E de 23/11/2016 30/12/2016 NF serviço Nº 404 série E de 30/12/2016	149.254,18 139.204,41
01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18/03/2016 NF serviço Nº 339 série E de 10/03/2016 02/05/2016 NF serviço Nº 343 série E de 13/04/2016 17/05/2016 NF serviço Nº 351 série E de 05/05/2016 06/09/2016 NF serviço Nº 363 série E de 23/08/2016 21/10/2016 NF serviço Nº 382 série E de 13/10/2016 25/11/2016 NF serviço Nº 388 série E de 23/11/2016	5.412,24 5.893,47 4.911,32 6.916,35 11.865,09 16.887,87
01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18/03/2016 NF serviço Nº 339 série E de 10/03/2016 02/05/2016 NF serviço Nº 343 série E de 13/04/2016 17/05/2016 NF serviço Nº 351 série E de 05/05/2016 06/09/2016 NF serviço Nº 363 série E de 23/08/2016 21/10/2016 NF serviço Nº 382 série E de 13/10/2016 25/11/2016 NF serviço Nº 388 série E de 23/11/2016	13.059,54 14.227,62 11.856,61 9.168,19 28.643,91 40.769,59
02060016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME	03/02/2016 NF serviço Nº 626 série E de 26/01/2016	1.700,00
02120009	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	05/04/2016 NF serviço Nº 342 série E de 30/12/2015	165.004,13
02120010	07 01. 10 302 0060 1.011 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	18/02/2016 NF serviço Nº 341 série E de 30/12/2015	41.328,61
05100017	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	08/01/2016 NF serviço Nº 2054 série E de 06/01/2016	1.715,00
05100018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	08/01/2016 NF serviço Nº 2055 série E de 06/01/2016	6.125,00
05100019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	08/01/2016 NF serviço Nº 2056 série E de 06/01/2016	1.960,00
05100020	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	08/01/2016 NF serviço Nº 2057 série E de 06/01/2016	2.450,00
06110010	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/03/2016 NF serviço Nº 26 série E de 25/02/2016 30/06/2016 NF serviço Nº 34 série E de 28/06/2016 26/09/2016 NF serviço Nº 46 série E de 22/09/2016	117.259,92 9.764,34 3.665,65
09060002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	29/01/2016 NF serviço Nº 2606 série E de 04/01/2016	1.857,00
09060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	29/01/2016 NF serviço Nº 2605 série E de 04/01/2016	1.857,00
09060006	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	29/01/2016 NF serviço Nº 2607 série E de 04/01/2016	2.163,50
13050001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	18/10/2016 NF serviço Nº 111 série E de 02/12/2015 18/10/2016 NF serviço Nº 110 série E de 02/12/2015	6.676,41 7.844,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
16030001	07	01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	
			01/03/2016 NF serviço N° 25 série E de 25/02/2016	44.849,17
			30/06/2016 NF serviço N° 33 série E de 28/06/2016	86.368,51
			26/09/2016 NF serviço N° 45 série E de 22/09/2016	59.751,58
			29/12/2016 NF serviço N° 54 série E de 23/12/2016	64.148,35
			SUB-TOTAL...R\$	1.084.558,56
TOTAL GERAL...R\$				1.109.106,97





RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

INSCRITOS - PAGOS - CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013	02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA 04/01/2016 R\$	136.982,61	SMAU
	04070009	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016 R\$	49.046,98	FMS
	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 04/01/2016 R\$	3.844,87	FME
			SUB-TOTAL....R\$	189.874,46	
2014	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME 04/01/2016 R\$	95.864,04	FME
	01120017	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016 R\$	91.041,70	SMAU
	01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	4.961,96	SPTI
	02050006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	0,01	FME
	02060001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP 04/01/2016 R\$	410.373,74	SMAU
	03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	191.547,58	SMAU
	03120001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016 R\$	8.091,34	FME
	08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 04/01/2016 R\$	26.763,47	SRPG
	08120003	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 04/01/2016 R\$	54.444,43	SMAU
	08120004	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 04/01/2016 R\$	46.774,60	SMAU
	08120005	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 04/01/2016 R\$	12.358,92	SMAU
	12090001	07 01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	24.548,41	FMS
	15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	22.386,18	FME
	15120021	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA 04/01/2016 R\$	37.353,29	SMAU
	19110007	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016 R\$	44.600,00	FME
	26050004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA 04/01/2016 R\$	9.129,87	SMAU
	26080004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	2.545,35	FME
	26080005	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016 R\$	0,02	FME
	26080009	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016 R\$	124.461,32	FME
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 04/01/2016 R\$	321.917,87	SMAU
	30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	29.495,78	
	30120007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	3.516,74	
	31120015	01 01. 01 031 0001 1.002 4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			04/01/2016 R\$	656.748,67	
			SUB-TOTAL....R\$	2.218.925,29	
2015					
	01070030	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	4.000,00	
	01070032	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	3.700,00	
	01090033	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&O ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	121.905,68	
	01100009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			04/01/2016 R\$	23.194,39	
	01100026	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP		SRPG
			04/01/2016 R\$	820.881,64	
	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	167.616,62	
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	408.000,00	
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	169.085,55	
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	408.000,00	
	01120059	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			04/01/2016 R\$	1.689,55	
	02010204	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA		FME
			04/01/2016 R\$	7.900,00	
	02010213	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA		SMF
			04/01/2016 R\$	40.000,00	
	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	495.830,62	
	02060016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.700,00	
	02120005	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	50.000,00	
	02120009	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	165.639,72	
	02120010	07 01. 10 302 0060 1.011 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	41.409,93	
	03060026	09 03. 08 244 0025 1.012 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	317.715,98	
	03060028	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	2.988.296,18	
	03060029	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	87.771,87	
	03080026	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	14.856,10	
	03080031	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	19.055,77	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03090008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	5.900,00	
03090014	10 01. 15 422 0008 2.120 3.3.90.39.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	247.079,69	
03090015	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			04/01/2016 R\$	145.195,50	
04050018	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		FMS
			04/01/2016 R\$	287,50	
05010004	04 01. 04 125 0055 2.021 3.3.90.39.00		UNISOL PROJOTOS E SISTEMAS LTDA - EPP		SMF
			04/01/2016 R\$	576.000,00	
05060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	244.188,75	
05060008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	27.033,04	
05100005	05 01. 19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	64.530,42	
05100017	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.715,00	
05100018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	6.125,00	
05100019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.960,00	
05100020	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.450,00	
05100021	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	24.500,00	
06100007	02 01. 04 122 0013 2.006 3.3.90.39.00		CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA		SG
			04/01/2016 R\$	28.025,00	
06110010	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	130.689,91	
07080006	13 01. 06 183 0032 2.150 3.3.90.39.00		N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME		SDPC
			04/01/2016 R\$	95.160,00	
07080007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	1.410.226,70	
08090002	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SJE
			04/01/2016 R\$	575.054,04	
08090003	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SJE
			04/01/2016 R\$	525.235,53	
08090004	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SJE
			04/01/2016 R\$	621.768,43	
08090005	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SJE
			04/01/2016 R\$	617.271,09	
08090006	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SJE
			04/01/2016 R\$	439.815,72	
08090007	16 01. 17 511 0004 1.043 4.4.90.51.00		POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME		SRPG
			04/01/2016 R\$	367.200,26	
08120028	07 01. 10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00		FMS FREIRE ALIMENTICIOS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	231,00	
09060002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	5.571,00	
09060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	5.571,00	
09060005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	47.272,50	
09060006	07 01. 10 302 0060	2.085 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	6.490,50	
09060010	15 01. 15 452 0007	1.034 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	1.304,92	
09100007	05 01. 12 363 0040	2.041 3.3.90.39.00	CARLOS GEAN DA SILVA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	12.000,00	
09100008	15 01. 15 452 0058	2.161 3.3.90.39.00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	24.860,00	
10060023	14 01. 23 691 0037	1.032 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	1.700.000,00	
10060024	14 01. 23 691 0037	1.032 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	26.160,92	
10120007	02 02. 09 123 0059	2.012 3.3.90.39.00	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME		FMPs
			04/01/2016 R\$	49.734,45	
10122015/c	02 02. 09 123 0059	2.059 3.3.90.39.00	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME		IPSGA
			04/01/2016 R\$	49.734,45	
12110008	10 01. 04 122 0002	2.119 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SI
			04/01/2016 R\$	16.893,79	
13050001	07 01. 10 301 0060	1.010 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			04/01/2016 R\$	14.520,41	
13110012	07 01. 10 301 0060	2.081 3.3.90.39.00	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	0,72	
14080001	06 01. 12 365 0046	1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	25.038,03	
14080002	06 01. 12 365 0046	1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	24.571,86	
14080003	06 01. 12 365 0046	1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	42.157,86	
14080004	06 01. 12 365 0046	1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	44.466,91	
14120011	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	3.869,70	
14120014	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	4.447,80	
14120015	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	8.438,15	
14120016	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	2.815,54	
14120017	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	6.132,18	
14120018	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	20.911,00	
14120019	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	4.536,77	
14120023	16 01. 04 122 0002	2.168 3.3.90.36.00	MAKEY NONDAS MAIA		SRPG
			04/01/2016 R\$	14.040,00	
14120024	10 01. 20 544 0019	1.047 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	336.388,73	
14120034	10 01. 26 782 0007	2.122 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			04/01/2016 R\$	86.435,00	
15120003	15 01. 25 752 0005	2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	15.214,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
15120004	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00		B&O ENERGIA LTDA 04/01/2016	R\$ 113.739,09	SMAU
16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 04/01/2016	R\$ 303.909,18	FMS
16060006	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 397.893,69	SMAU
16090007	11 01. 20 544 0019 1.024 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 36.710,71	SDAR
17110003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 266.128,38	FME
17110004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 652.069,35	FME
17120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		M DA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
18050007	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016	R\$ 908.873,54	FME
18120001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 04/01/2016	R\$ 3.750,00	STDS
18120009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04/01/2016	R\$ 5.900,00	FMS
19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 04/01/2016	R\$ 218.485,33	FME
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 764.554,93	FME
19050003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 384.800,27	FME
19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 656.426,65	FME
19050005	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 383.184,82	FME
19110007	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 04/01/2016	R\$ 721.205,35	SRPG
20040001	15 01. 17 511 0003 1.039 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016	R\$ 1.849.571,55	SMAU
20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 04/01/2016	R\$ 951.423,17	SDAR
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 2.600.750,18	FME
23070018	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 467.895,83	SMAU
24040004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 364.766,28	SMAU
28040005	06 01. 12 366 0047 2.065 3.3.90.39.00		EDITORA CAMINHAR LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 2.480,00	FME
28040013	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00		VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 176.506,64	SRPG
28070006	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016	R\$ 14.072,09	FME
28080006	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 523.290,26	SI
30060004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 646.749,56	SMAU
30110005	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	142.264,43	
30110006	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	64.316,08	
30110007	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	161.250,99	
30110008	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	72.237,62	
31100005	18 01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			04/01/2016 R\$	111.337,33	
31100007	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			04/01/2016 R\$	379.946,00	
31100013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			04/01/2016 R\$	38.173,99	
31120020	18 01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			04/01/2016 R\$	22.960,00	
31120021	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			04/01/2016 R\$	135.307,00	
31120026	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			04/01/2016 R\$	199.368,81	
31120027	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			04/01/2016 R\$	7.200,00	
			SUB-TOTAL....R\$	29.872.469,97	
TOTAL GERAL..R\$				32.281.269,72	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010	04030027/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 04/01/2016	R\$ 750,00	SMD
	07040014/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	ANDAÍMES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 04/01/2016	R\$ 3.000,00	SMD
	14090019/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	TACOMA INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 550,00	SMD
			SUB-TOTAL....R\$	4.300,00	
2011	01020150/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 04/01/2016	R\$ 800,00	FMAS
	01020151/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 04/01/2016	R\$ 1.760,00	FMAS
	01020454/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS 04/01/2016	R\$ 2.700,00	SG
	01020455/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOAQUIM EDMILSON BASTOS DA CRUZ 04/01/2016	R\$ 250,00	FMAS
	01020528/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 04/01/2016	R\$ 17.570,00	SI
	01030146/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 04/01/2016	R\$ 3.800,00	FMS
	01030196/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 04/01/2016	R\$ 1.360,00	FMAS
	01030197/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 04/01/2016	R\$ 3.920,00	FMAS
	01030198/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 04/01/2016	R\$ 2.240,00	FMAS
	01030402/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 04/01/2016	R\$ 350,00	SG
	01040233/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS 04/01/2016	R\$ 300,00	FMAS
	01040241/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO 04/01/2016	R\$ 200,00	FMAS
	01040243/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA AURILENE FERREIRA BARROSO 04/01/2016	R\$ 240,00	FMAS
	01040636/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 10.880,78	FMS
	01060496/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 04/01/2016	R\$ 1.850,00	FMAS
	01060597/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 04/01/2016	R\$ 1.335,60	FMS
	01070233/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO MOREIRA DE ABREU 04/01/2016	R\$ 400,00	FMAS
	01070238/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ FERREIRA GUIMARÃES 04/01/2016	R\$ 800,00	FMAS
	01070246/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS 04/01/2016	R\$ 200,00	FMAS
	01070251/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA BEATRIZ BRAGA ALEXANDRE 04/01/2016	R\$ 600,00	FMAS
	01070254/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	600,00	
	01070262/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA		FMAS
			04/01/2016 R\$	100,00	
	01070298/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARCOS PAULO MOREIRA LIMA		FMAS
			04/01/2016 R\$	600,00	
	01070299/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA		FMAS
			04/01/2016 R\$	700,00	
	01070308/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES DE FRANCA		FMAS
			04/01/2016 R\$	100,00	
	01070328/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROBERTA CUNHA CORDEIRO		FMAS
			04/01/2016 R\$	600,00	
	01070341/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA		FMAS
			04/01/2016 R\$	300,00	
	01070855/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.92.00	GRAFICA E EDITORA FORTALEZA LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	500,00	
	01070867/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA		SG
			04/01/2016 R\$	350,00	
	01080099/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			04/01/2016 R\$	320,00	
	01080100/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA		FMAS
			04/01/2016 R\$	150,00	
	01080472/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	NATANAEL TABOSA GOUVEIA ROCHA		FMS
			04/01/2016 R\$	800,00	
	01090019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GERMANO DE MORAES ALVES		FMAS
			04/01/2016 R\$	400,00	
	01090264/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO SIVALDO GONÇALVES		FMS
			04/01/2016 R\$	3.130,00	
	01090268/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		FMS
			04/01/2016 R\$	148,27	
	01090506/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA		SG
			04/01/2016 R\$	350,00	
	01090553/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			04/01/2016 R\$	2.429,00	
	01110025/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	PAULO PEREIRA DOS SANTOS		SDPC
			04/01/2016 R\$	529,00	
	01110204/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		FMAS
			04/01/2016 R\$	2,00	
	01110245/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ENILSON PONTES DE MENEZES		FMAS
			04/01/2016 R\$	2.575,00	
	01110307/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		SDPC
			04/01/2016 R\$	925,00	
	01110369/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IRINELDA AMORIM DE ABREU		FMS
			04/01/2016 R\$	654,50	
	01110372/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES		FMS
			04/01/2016 R\$	654,50	
	01110374/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MAIA		FMS
			04/01/2016 R\$	649,00	
	01110498/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			04/01/2016 R\$	2.415,00	
	01110544/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	GLEIJONES GONCALVES DOS SANTOS		FME
			04/01/2016 R\$	2.997,00	
	01120001/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA ANDRADE DE ALMEIDA		FMAS
			04/01/2016 R\$	527,80	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01120033/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	JOSE LIMA SOARES 04/01/2016	R\$ 430,00	SG
	01120282/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO 04/01/2016	R\$ 5.070,00	FME
	01120624/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 04/01/2016	R\$ 2.313,50	FMS
	01120634/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE MENDES DE ARAUJO 04/01/2016	R\$ 80,00	FMS
	02050200/D	04 01. 08 243 0131 2.034 3.3.90.36.00	OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA 04/01/2016	R\$ 500,00	FMCA
	02050222/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO LAECIO BARBOSA SPINOSA 04/01/2016	R\$ 640,00	FMS
	02050430/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE 04/01/2016	R\$ 640,00	FMS
	02050554/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 04/01/2016	R\$ 455,00	FMS
	02060017/I	02 05. 16 481 0352 1.006 4.4.90.51.00	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016	R\$ 98.281,03	SI
	02060020/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2016	R\$ 33,00	FMS
	03010020/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS 04/01/2016	R\$ 80,00	FMAS
	03010083/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	FPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA 04/01/2016	R\$ 100,00	FME
	03010212/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE MORAES 04/01/2016	R\$ 100,00	FMAS
	03010464/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 04/01/2016	R\$ 350,00	SG
	03010465/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCARNERNAÇÃO E PLASTIFICACAO LTDA 04/01/2016	R\$ 350,00	SG
	03010521/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR 04/01/2016	R\$ 660,00	SG
	03010584/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR 04/01/2016	R\$ 660,00	FMAS
	03010615/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA EDILENE MARTINS 04/01/2016	R\$ 616,00	FMS
	03010697/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 04/01/2016	R\$ 928,80	FMS
	03010728/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELLE DE FREITAS 04/01/2016	R\$ 510,00	FMAS
	03010772/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 04/01/2016	R\$ 625,00	SMF
	03010773/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 04/01/2016	R\$ 615,00	FMS
	03010775/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 04/01/2016	R\$ 450,00	FMPS
	03010776/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 04/01/2016	R\$ 430,00	FME
	03010777/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 04/01/2016	R\$ 420,00	FMAS
	03020019/B	02 07. 27 812 0616 2.020 4.4.90.52.00	NORONHA E NORONHA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 04/01/2016	R\$ 1.757,00	SJE
	03060002/H	08 01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	R T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	11,00	
	03080022/B	02 09. 23 695 0536 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCO MACIEL ALMEIDA ME		SCT
			04/01/2016 R\$	67,60	
	03100201/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			04/01/2016 R\$	1.840,00	
	03100202/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			04/01/2016 R\$	1.920,00	
	03100203/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			04/01/2016 R\$	10.800,00	
	03100469/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			04/01/2016 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
			04/01/2016 R\$	7.000,00	
	05010006/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SA
			04/01/2016 R\$	441,40	
	05070008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	689,32	
	05070009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	1.427,00	
	05100026/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	1,00	
	06070036/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	0,01	
	07060013/C	03 01. 10 302 0176 1.022 4.4.90.51.00	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	5.543,72	
	08020021/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP		FMAS
			04/01/2016 R\$	650,00	
	08060024/B	02 09. 23 695 0536 2.026 3.3.90.39.00	R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	554,00	
	09080010/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP		SA
			04/01/2016 R\$	1.588,50	
	10020005/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	DEBORA MARIA MOREIRA DE SOUSA		FMS
			04/01/2016 R\$	0,70	
	10020015/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			04/01/2016 R\$	25,10	
	10110005/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO		FMAS
			04/01/2016 R\$	1.064,00	
	11070003/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GILMAR DA SILVA		FMAS
			04/01/2016 R\$	0,33	
	11100001/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA		FMAS
			04/01/2016 R\$	499,67	
	11100014/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA GERINA NUNES DE SOUZA		FMAS
			04/01/2016 R\$	133,33	
	12040013/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	CARNEIRRIl COMERCIAL LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	41.699,20	
	12050021/G	07 01. 12 243 0131 2.040 3.3.90.30.00	GILDETE MENESES DA COSTA RODRIGUES		FME
			04/01/2016 R\$	660,00	
	13040023/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	CM CASA DO MEDICO COM. E REP. LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	900,20	
	13050025/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SI
			04/01/2016 R\$	11.250,00	
	13120012/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES		FMS
			04/01/2016 R\$	6,78	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	15020004/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 04/01/2016	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 04/01/2016	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 04/01/2016	R\$ 40,52	FMS
	15070004/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 04/01/2016	R\$ 2.160,00	FMAS
	15090006/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOÃO BOSCO SOARES MATOS 04/01/2016	R\$ 90,00	FMAS
	15110006/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES 04/01/2016	R\$ 85,72	FMS
	16060010/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA MARGARIDA DE ARAUJO ANDRADE 04/01/2016	R\$ 400,00	FMAS
	17010012/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 04/01/2016	R\$ 0,10	FMS
	17080019/H	08 01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA LTDA - EPP 04/01/2016	R\$ 372,80	FMAS
	18010004/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016	R\$ 495,00	SA
	18010005/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016	R\$ 180,00	FMS
	18020026/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	ORPLAC-ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 04/01/2016	R\$ 536,00	SJE
	18040009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 04/01/2016	R\$ 1.286,37	FMS
	18050019/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	POUSADA VILA MAROLA LTDA 04/01/2016	R\$ 3,00	SMD
	19040028/B	02 10. 14 422 0317 2.027 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES 04/01/2016	R\$ 3.499,00	SDPC
	19090015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO 04/01/2016	R\$ 3.080,00	FMS
	20010017/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 04/01/2016	R\$ 180,00	SG
	20050012/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ESMALTEC S/A 04/01/2016	R\$ 999,09	FMS
	20070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP 04/01/2016	R\$ 449,96	FMS
	20070015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2016	R\$ 453,80	FMS
	21020007/B	02 09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS) 04/01/2016	R\$ 196,00	SCT
	21020010/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.51.00	ALTERNATIVA IMOVEL LTDA 04/01/2016	R\$ 24.945,30	SI
	21060007/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES 04/01/2016	R\$ 666,67	FMAS
	21070009/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANA CÉLIA DUARTE TAVARES 04/01/2016	R\$ 156,00	FMAS
	21090005/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER 04/01/2016	R\$ 0,33	FMAS
	22070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 04/01/2016	R\$ 212,12	FMS
	22070016/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016	R\$ 17.776,97	
	22090009/I	02 05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA		SI
			04/01/2016	R\$ 25,00	
	22120026/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		SI
			04/01/2016	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
			04/01/2016	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
			04/01/2016	R\$ 2.300,00	
	23020006/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA		SG
			04/01/2016	R\$ 515,00	
	24020010/B	02 09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)		SCT
			04/01/2016	R\$ 172,00	
	25050003/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	MISTER RODAS		SI
			04/01/2016	R\$ 3.130,00	
	25110018/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 2.079,70	
	26100028/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			04/01/2016	R\$ 1.378,41	
	27060010/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	PALMARES SERVICOS E CONTRUCAO CIVIL LTDA		SI
			04/01/2016	R\$ 500,00	
	28020002/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	GRAFICARLOS - FHJ OLIVEIRA ARAUJO		FMAS
			04/01/2016	R\$ 1.960,00	
	28120010/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO		FMAS
			04/01/2016	R\$ 836,00	
	29040029/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
			04/01/2016	R\$ 7.995,08	
	29040030/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			04/01/2016	R\$ 87.737,90	
	29090004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			04/01/2016	R\$ 0,60	
	30030026/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016	R\$ 350,00	
	30060017/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
			04/01/2016	R\$ 9.908,00	
	30060038/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FMS
			04/01/2016	R\$ 0,10	
	30110001/C	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		IPSGA
			04/01/2016	R\$ 450,00	
	30110009/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDITORA NDJ LTDA		SG
			04/01/2016	R\$ 5.000,00	
	31010015/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA		SA
			04/01/2016	R\$ 1.280,00	
			SUB-TOTAL....R\$	470.779,74	
2012	01020014/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMAS
			04/01/2016	R\$ 571,67	
	01020113/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FÁBIO SOUSA DA SILVA		FMAS
			04/01/2016	R\$ 690,00	
	01020115/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ALESSANDRO LIMA MARTINS		FMAS
			04/01/2016	R\$ 690,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01020117/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANTONIO WALDIR DE OLIVEIRA DIAS 04/01/2016 R\$	690,00	FMAS
	01020426/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 04/01/2016 R\$	2.400,00	FMS
	01030007/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOÃO MOURA SILVA 04/01/2016 R\$	720,00	SI
	01030008/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	LIBERATO ALVES DE AZEVEDO 04/01/2016 R\$	730,00	SI
	01030009/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE MENESES 04/01/2016 R\$	710,00	SI
	01030010/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE AZEVEDO 04/01/2016 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 04/01/2016 R\$	82,52	FMS
	01030325/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	RAFAEL BRAGA BENEVIDES 04/01/2016 R\$	1.425,50	FMAS
	01030350/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	RF CONSULTORIA LTDA 04/01/2016 R\$	650,00	SI
	01030352/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 04/01/2016 R\$	650,00	SMF
	01030384/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.1.90.92.00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA 04/01/2016 R\$	500,00	FMAS
	01030470/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS SILVA 04/01/2016 R\$	400,00	SI
	01030475/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 04/01/2016 R\$	22.400,00	FMAS
	01030515/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES MONTEIRO 04/01/2016 R\$	5.095,75	FMAS
	01050037/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO MAGALHAES DE SOUSA 04/01/2016 R\$	940,00	FUNDEB
	01060041/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO BITTENCOUT 04/01/2016 R\$	720,00	SI
	01060045/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO 04/01/2016 R\$	1.904,70	FMAS
	01060069/I	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 04/01/2016 R\$	1.700,00	SI
	01060071/I	02 05. 15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 04/01/2016 R\$	3.000,00	SI
	01060072/I	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00	GIUVAN LUCAS DOS SANTOS 04/01/2016 R\$	700,00	SI
	01060073/I	02 05. 15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO ERIVALDO GOMES 04/01/2016 R\$	670,00	SI
	01060074/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON NUNES DA SILVA 04/01/2016 R\$	1.100,00	SI
	01060106/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO 04/01/2016 R\$	858,13	FMS
	01060415/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE EDNALDO SILVA VIANA 04/01/2016 R\$	810,00	SI
	01060456/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 04/01/2016 R\$	1.743,70	FMS
	01080234/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES 04/01/2016 R\$	3.140,00	SI
	01080240/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	2.600,00	
	01080242/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO		SI
			04/01/2016 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
			04/01/2016 R\$	970,00	
	01080251/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JULIO CESAR MORAIS DA COSTA		SJE
			04/01/2016 R\$	4.000,00	
	01080255/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	HARIANE CRISTINA DE CASTRO COSTA		SJE
			04/01/2016 R\$	4.730,00	
	01080259/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELITON BEZERRA		SJE
			04/01/2016 R\$	1.860,00	
	01080267/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLAUDENICE NUNES GOMES		SJE
			04/01/2016 R\$	3.660,00	
	01080269/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	MARILINA NEPOMUCENO DE ARAUJO		SJE
			04/01/2016 R\$	3.200,00	
	01080275/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO REBOUÇAS DE OLIVEIRA		SJE
			04/01/2016 R\$	1.970,00	
	01080329/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			04/01/2016 R\$	1.211,00	
	01080412/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	EMANUEL RODRIGUES LIMA		SI
			04/01/2016 R\$	750,00	
	01100197/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO		FMAS
			04/01/2016 R\$	794,50	
	01100231/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDONCA DE FREITAS		FMAS
			04/01/2016 R\$	500,00	
	01100321/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES		SI
			04/01/2016 R\$	4.940,00	
	01100324/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			04/01/2016 R\$	3.140,00	
	01100327/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	DOMINGOS JOSE GOMES DA SILVA		SI
			04/01/2016 R\$	3.690,00	
	01100328/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIESIO BRAGA		SI
			04/01/2016 R\$	3.360,00	
	01100329/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			04/01/2016 R\$	2.600,00	
	01100331/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO		SI
			04/01/2016 R\$	3.140,00	
	01100333/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	01100360/G	07 01. 12 306 0196 2.041 3.3.90.30.00	MS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	4,44	
	01100391/I	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVILLIANS MATOS DA SILVA		SI
			04/01/2016 R\$	2.900,00	
	01100416/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	DEMETRIO FREITAS TABOSA		SJE
			04/01/2016 R\$	960,00	
	01100420/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	GLAUCI VIRGINIA DA CONCEICAO		SJE
			04/01/2016 R\$	2.740,00	
	01100423/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	GLEIS VIANA BEZERRA		SJE
			04/01/2016 R\$	7.000,00	
	01100428/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	JOSE HORTENCIO ARAUJO		SJE
			04/01/2016 R\$	5.300,00	
	01100429/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	EDSON MARFISA DE ABREU		SJE
			04/01/2016 R\$	6.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01100430/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	GERSON MARFISA DE ABREU 04/01/2016 R\$	3.660,00	SJE
	01100431/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	WILKER OLIVEIRA FONSECA 04/01/2016 R\$	2.850,00	SJE
	01100433/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	MARCELO PONTES DIAS 04/01/2016 R\$	5.620,00	SJE
	01100436/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUSA LIMA 04/01/2016 R\$	9.425,00	SG
	01100444/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA 04/01/2016 R\$	1.813,70	FME
	01100445/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ADAIRTON GOMES DA SILVA 04/01/2016 R\$	4.039,00	FME
	01100447/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 04/01/2016 R\$	1.520,00	FME
	01100449/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 04/01/2016 R\$	783,30	FME
	01100453/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA 04/01/2016 R\$	5.100,00	FME
	01100454/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA 04/01/2016 R\$	420,00	FME
	01100455/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 04/01/2016 R\$	4.500,00	FME
	01100463/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA 04/01/2016 R\$	900,00	FUNDEB
	01100464/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA 04/01/2016 R\$	2.600,00	FME
	01100469/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO 04/01/2016 R\$	5.500,00	FME
	01100493/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE GILMAR SOARES LOPES 04/01/2016 R\$	744,80	SI
	01110032/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EMERSON CARVALHO MARTINS 04/01/2016 R\$	2.500,00	FME
	01110033/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 04/01/2016 R\$	2.700,00	FME
	01110034/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSE EDMAR PACHECO 04/01/2016 R\$	1.284,00	FME
	01110035/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 04/01/2016 R\$	1.785,00	FME
	01110037/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO 04/01/2016 R\$	465,50	FME
	01110122/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	GLEICE KELLE BEZERRA VIANA 04/01/2016 R\$	1.870,00	SJE
	01110129/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME 04/01/2016 R\$	650,00	SG
	01110130/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME 04/01/2016 R\$	650,00	SG
	01110152/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 04/01/2016 R\$	6.780,00	SMF
	01110187/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	TIM CELULAR S.A 04/01/2016 R\$	9.479,01	SA
	01110191/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES 04/01/2016 R\$	575,00	SMF
	01110192/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO HUMBERTO FREITAS		SMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	865,00	
	01110233/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA		FME
			04/01/2016 R\$	5.300,00	
	01110234/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO		FME
			04/01/2016 R\$	5.200,00	
	01110235/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PAULO CAETANO DA SILVA		FME
			04/01/2016 R\$	4.200,00	
	01110237/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	WILTON FERREIRA LIMA		FME
			04/01/2016 R\$	4.100,00	
	01110242/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANDRE PEREIRA DA SILVA		FME
			04/01/2016 R\$	800,00	
	01110244/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA		FME
			04/01/2016 R\$	5.000,00	
	01110245/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			04/01/2016 R\$	5.050,00	
	01110248/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME
			04/01/2016 R\$	942,90	
	01110250/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES		FME
			04/01/2016 R\$	1.188,00	
	01110253/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES		FME
			04/01/2016 R\$	2.300,00	
	01110258/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ADAIRTON GOMES DA SILVA		FME
			04/01/2016 R\$	4.221,00	
	01110259/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA		FME
			04/01/2016 R\$	2.834,30	
	01110262/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			04/01/2016 R\$	1.513,00	
	01110263/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EMERSON CARVALHO MARTINS		FME
			04/01/2016 R\$	3.110,00	
	01110264/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA		FME
			04/01/2016 R\$	450,00	
	01110275/I 02 05.	15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIEGO BARROSO DE SOUSA		SI
			04/01/2016 R\$	1.730,00	
	01110276/B 02 01.	04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	VICENTE DE CASTRO MOURA FILHO		SG
			04/01/2016 R\$	81,00	
	01110281/B 02 07.	13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA		SJE
			04/01/2016 R\$	2.850,00	
	01110282/B 02 07.	13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA GOMES		SJE
			04/01/2016 R\$	1.260,00	
	01110283/B 02 07.	13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA		SJE
			04/01/2016 R\$	920,00	
	01110284/B 02 07.	13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIO SOARES MOREIRA		SJE
			04/01/2016 R\$	700,00	
	01110285/B 02 07.	13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MARIA LUSICLEIA BARBOSA DE CASTRO GOMES		SJE
			04/01/2016 R\$	700,00	
	01110286/B 02 07.	13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO		SJE
			04/01/2016 R\$	1.850,00	
	01110312/B 02 10.	14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		SMF
			04/01/2016 R\$	1.900,00	
	01110326/B 02 07.	13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO FEITOZA RODRIGUES		SJE
			04/01/2016 R\$	920,00	
	01110350/B 02 02.	04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SA
			04/01/2016 R\$	319,23	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110351/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/01/2016 R\$	1.300,50	FMS
	01110422/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	INSS-PARCELAMENTO 04/01/2016 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 04/01/2016 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 04/01/2016 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 04/01/2016 R\$	117,48	FMS
	02010096/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 04/01/2016 R\$	650,00	FMAS
	02010112/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 04/01/2016 R\$	9,40	SMF
	02010142/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME 04/01/2016 R\$	1.386,00	FMS
	02010151/B	02 03. 28 843 0964 0.002 4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/01/2016 R\$	0,02	SMF
	02010225/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 04/01/2016 R\$	1.725,00	FUNDEB
	02010255/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04/01/2016 R\$	21,55	FUNDEB
	02010258/H	08 01. 08 243 0131 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO LAILSON GONCALVES DE MORAES 04/01/2016 R\$	3.660,00	FMAS
	02010375/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 04/01/2016 R\$	0,50	FMS
	02010397/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LTDA 04/01/2016 R\$	8.732,99	SI
	02010514/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 04/01/2016 R\$	0,60	FME
	02010539/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	BRUNO DA ROCHA BARROS 04/01/2016 R\$	300,00	SDAR
	02020011/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	DORACI FERREIRA GOMES 04/01/2016 R\$	650,00	SDPC
	02050014/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 04/01/2016 R\$	712,01	FMS
	02050093/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.92.00	CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV.E PECAS LT 04/01/2016 R\$	40.280,00	FMS
	02050119/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO WELINGTON PEREIRA DA SILVA 04/01/2016 R\$	1.191,91	SI
	02050137/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 04/01/2016 R\$	1.311,10	FMS
	02050187/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 04/01/2016 R\$	360,00	FUNDEB
	02070014/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	ST CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 04/01/2016 R\$	3,00	FME
	02070173/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	OZIAS LUCAS DA ROCHA 04/01/2016 R\$	3.944,50	FME
	02070271/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04/01/2016 R\$	30,00	FMS
	02070342/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 04/01/2016 R\$	650,00	SMF
	02070401/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	1.427,30	
	02070412/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			04/01/2016 R\$	650,00	
	03010006/c	03 01. 17 512 0377 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARES LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	6.771,32	
	03020007/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		SG
			04/01/2016 R\$	360,00	
	03070019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			04/01/2016 R\$	1.700,00	
	03080015/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			04/01/2016 R\$	650,00	
	03090006/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			04/01/2016 R\$	2.106,00	
	03090017/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MARQUES		SI
			04/01/2016 R\$	1.040,00	
	03090019/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	7.809,00	
	03090021/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADALBERTO ROCHA MATOS		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	2.237,00	
	03090084/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	LINDOMAR MARFISA DE ABREU		SJE
			04/01/2016 R\$	6.500,00	
	03090085/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA		SJE
			04/01/2016 R\$	1.730,00	
	03090088/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	BENEDITO CESAR DUARTE		SJE
			04/01/2016 R\$	2.710,00	
	03090114/B	02 03. 04 123 0041 2.005 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES		SMF
			04/01/2016 R\$	44,47	
	03090184/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PECEM		FMAS
			04/01/2016 R\$	871,00	
	03090278/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	AYLANE OLIVEIRA ROCHA SOARES		SJE
			04/01/2016 R\$	240,00	
	03090280/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA		SJE
			04/01/2016 R\$	4.590,00	
	03090282/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA		SJE
			04/01/2016 R\$	3.780,00	
	03090283/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	JONAS GIRAO DE SOUSA		SJE
			04/01/2016 R\$	3.700,00	
	03090310/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			04/01/2016 R\$	1.951,60	
	03090378/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIESIO BRAGA		SI
			04/01/2016 R\$	3.360,00	
	03090380/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			04/01/2016 R\$	2.600,00	
	03090382/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO		SI
			04/01/2016 R\$	3.140,00	
	03090386/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES		SI
			04/01/2016 R\$	4.980,00	
	03090388/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			04/01/2016 R\$	3.140,00	
	03090391/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA		SI
			04/01/2016 R\$	820,00	
	03090402/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	3.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03090403/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 04/01/2016 R\$	4.230,00	FME
	03090404/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSE EDMAR PACHECO 04/01/2016 R\$	2.866,00	FME
	03090405/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 04/01/2016 R\$	1.805,00	FME
	03090407/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO 04/01/2016 R\$	465,50	FME
	03090408/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA 04/01/2016 R\$	1.591,10	FME
	03090409/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 04/01/2016 R\$	2.850,00	FME
	03090411/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 04/01/2016 R\$	3.723,00	FME
	03090412/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 04/01/2016 R\$	1.278,20	FME
	03090415/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA 04/01/2016 R\$	4.850,00	FME
	03090416/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA 04/01/2016 R\$	783,75	FME
	03090417/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS 04/01/2016 R\$	3.250,00	FME
	03090418/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EVANDO MORAIS DE FREITAS 04/01/2016 R\$	2.310,00	FME
	03090419/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ERANDI RIBEIRO SALES 04/01/2016 R\$	1.980,00	FME
	03090420/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 04/01/2016 R\$	2.500,00	FME
	03120031/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	MARIA CECILIA OTAVIANO FORTE 04/01/2016 R\$	440,00	SJE
	03120054/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.50.43.00	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES 04/01/2016 R\$	202,50	FMS
	03120072/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RAIMUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO 04/01/2016 R\$	3.722,50	FMS
	03120103/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 04/01/2016 R\$	550,00	FME
	03120107/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 04/01/2016 R\$	250,00	FME
	03120110/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 04/01/2016 R\$	3.500,00	FME
	03120111/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 04/01/2016 R\$	1.050,00	FME
	03120118/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	JOSE FLARES DA SILVA LIMA 04/01/2016 R\$	635,00	SDAR
	03120175/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS 04/01/2016 R\$	2.340,00	SJE
	03120185/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE PEREIRA MARQUES 04/01/2016 R\$	870,00	SI
	03120194/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.36.00	FERNANDO DA SILVEIRA CAMPOS 04/01/2016 R\$	2.980,00	SA
	03120218/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 04/01/2016 R\$	3.800,00	FMS
	03120271/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120272/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA FAUSTO FILHO		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120273/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO VALDENI FIRMIANO DA CRUZ		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120274/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	DOMINGOS SABINO DOS PRAZERES		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120275/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	IVANARA BARBOSA DA ROCHA		SI
			04/01/2016 R\$	850,00	
	03120276/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE GOMES DA SILVA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120277/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120278/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MANOEL FARIAS DE PAIVA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120279/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA DE SOUSA CASTRO		SI
			04/01/2016 R\$	850,00	
	03120280/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120281/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA		SI
			04/01/2016 R\$	850,00	
	03120282/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	VIVIANE SOUSA DUARTE		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120283/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE JOHNATAN CAVALCANTE SILVA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120284/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES		SI
			04/01/2016 R\$	1.390,00	
	03120285/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO HELTON MATIAS RODRIGUES		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120286/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE JUVENCIO BARROSO NETO		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120287/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ALLISON EMIDIO PINHEIRO PEREIRA BORGES		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120288/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOAO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120289/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120290/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120291/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA JANILCE ROCHA DE MOURA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120292/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120293/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120294/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE DIRCEU BARROSO SOARES		SI
			04/01/2016 R\$	660,00	
	03120355/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FME
			04/01/2016 R\$	132,00	
	03120356/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	1.174,00	
	03120358/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.50.43.00	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA SGA		FMAS
			04/01/2016 R\$	299,70	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04060007/H 08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.30.00		JOSE RENATO DE SOUSA 04/01/2016	R\$ 2.115,00	FMS
	04060019/C 03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 04/01/2016	R\$ 147,36	FMS
	05040001/C 03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 04/01/2016	R\$ 0,40	FMS
	05060064/B 02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00		MELINA SALES OLIVEIRA - ME 04/01/2016	R\$ 650,00	SMF
	05060065/B 02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		MARIA GORETH CORREIA SABINO 04/01/2016	R\$ 800,05	SG
	05070014/C 03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 0,40	FMS
	05100001/I 02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 04/01/2016	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 04/01/2016	R\$ 53.260,50	FME
	05110004/G 07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00		L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA 04/01/2016	R\$ 38.000,00	FME
	05110009/I 02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME 04/01/2016	R\$ 6.516,00	SI
	05110010/I 02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 04/01/2016	R\$ 1.673,00	SI
	06010008/B 02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		ANTONIO SOARES MOREIRA 04/01/2016	R\$ 1.680,00	SJE
	06030003/C 03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 04/01/2016	R\$ 0,03	FMS
	06060003/C 03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		AMAZONIA GASES LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 324,75	FMS
	06090005/I 02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 04/01/2016	R\$ 5.487,75	SI
	06110004/I 02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS 04/01/2016	R\$ 3.465,00	SI
	06110008/C 03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD 04/01/2016	R\$ 380,00	FMS
	07120001/F 06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00		L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA 04/01/2016	R\$ 90,00	FUNDEB
	07120003/G 07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00		REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 04/01/2016	R\$ 14.731,00	FME
	07120004/G 07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		ST CONSTRUSTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 04/01/2016	R\$ 40.888,63	FME
	07120006/B 02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00		RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME 04/01/2016	R\$ 720,00	SJE
	08030026/C 03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME 04/01/2016	R\$ 4,71	FMS
	08050017/B 02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00		MELINA SALES OLIVEIRA - ME 04/01/2016	R\$ 650,00	SMF
	08080008/C 03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 2.940,20	FMS
	08080009/C 03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME 04/01/2016	R\$ 624,50	FMS
	08100001/I 02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME 04/01/2016	R\$ 6.144,00	SI
	09100002/B 02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00		CONFECOES TRES CORACOES LTDA-EPP		SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$ 7.965,80		
	09110008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 480,00		
	10040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENIUM		FMS
			04/01/2016 R\$ 390,00		
	10040002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENIUM		FMS
			04/01/2016 R\$ 300,00		
	10040013/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 4.494,88		
	10090015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 900,00		
	10100006/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	VICTOR MARCIO DE OLIVEIRA CHAGAS		SJE
			04/01/2016 R\$ 2.860,00		
	11010017/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUCINDA LIMA SOARES		FMAS
			04/01/2016 R\$ 0,20		
	11040015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 845,00		
	11040020/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016 R\$ 105,00		
	11060003/G	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00	FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP		FME
			04/01/2016 R\$ 34.831,22		
	11070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 1.236,64		
	11100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			04/01/2016 R\$ 3.745,00		
	12030016/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 1.552,90		
	12030017/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 0,04		
	12030018/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	BENTO E SÍPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		FMS
			04/01/2016 R\$ 569,54		
	12030019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DIMAIA S COMERCIAL LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 142,02		
	12110003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 0,10		
	12120003/G	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.51.00	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		FME
			04/01/2016 R\$ 99.700,02		
	12120010/G	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$ 48.522,87		
	13010007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 0,50		
	13110006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 168,54		
	14020006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 865,35		
	14110014/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.39.00	ANA C S BARBOSA - ME		SG
			04/01/2016 R\$ 150,00		
	14120002/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FME
			04/01/2016 R\$ 19.807,38		
	14120006/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			04/01/2016 R\$ 11.296,31		
	14120007/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			04/01/2016 R\$ 1.502,42		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	14120008/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 7.512,27	SI
	14120009/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	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 04/01/2016	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 04/01/2016	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 04/01/2016	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 04/01/2016	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 04/01/2016	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 04/01/2016	R\$ 474,70	FMAS
	17100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 04/01/2016	R\$ 1.428,00	SI
	17100013/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 04/01/2016	R\$ 90,00	FMS
	18010008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 04/01/2016	R\$ 140,08	FMS
	18040007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 04/01/2016	R\$ 911,44	FMS
	18050010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 04/01/2016	R\$ 7.974,96	FMS
	18060001/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 04/01/2016	R\$ 492,94	FMS
	18070019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 04/01/2016	R\$ 222,54	FMS
	18070021/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 04/01/2016	R\$ 3.930,51	FMS
	18090003/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 04/01/2016	R\$ 1.330,00	SI
	18100002/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME 04/01/2016	R\$ 2.480,00	SJE
	18100006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 04/01/2016	R\$ 8,30	FMS
	18120005/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA 04/01/2016	R\$ 201.477,37	FME
	18120006/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 04/01/2016	R\$ 28.471,25	FME
	18120007/g	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 04/01/2016	R\$ 10.522,20	FME
	20010015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 04/01/2016	R\$ 142,16	FMS
	20040020/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00	G S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA EPP 04/01/2016	R\$ 1.201,15	FMAS
	20040024/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME 04/01/2016	R\$ 2.785,39	FMAS
	20040026/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME 04/01/2016	R\$ 1.062,50	FMAS
	20070008/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016	R\$ 8.847,76	
	20070009/G 07 01.	12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FME
			04/01/2016	R\$ 469,52	
	21030007/B 02 01.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DANTAS-RAFAEL DANTAS LTDA		SG
			04/01/2016	R\$ 27,00	
	21120002/B 02 01.	19 122 0037 2.065 4.4.90.52.00	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP		SG
			04/01/2016	R\$ 1.650,00	
	21120003/C 03 01.	10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016	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
			04/01/2016	R\$ 1.616,55	
	22050002/H 08 01.	08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	THAIS VIEIRA DA SILVA - ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 1.340,00	
	22080010/C 03 01.	10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			04/01/2016	R\$ 0,60	
	24120003/H 08 01.	08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			04/01/2016	R\$ 654,74	
	24120007/B 02 01.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			04/01/2016	R\$ 6.580,43	
	24120008/I 02 05.	15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			04/01/2016	R\$ 2.840,31	
	25040019/F 06 01.	12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	PRINT COLOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		FUNDEB
			04/01/2016	R\$ 3.083,00	
	26070001/I 02 05.	15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME		SI
			04/01/2016	R\$ 1.523,00	
	26120004/B 02 10.	14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SDPC
			04/01/2016	R\$ 559,12	
	27040018/B 02 02.	04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		SA
			04/01/2016	R\$ 105,00	
	27110001/I 02 05.	15 452 0340 2.011 3.3.90.39.00	PAULO PEREIRA DE CARVALHO		SI
			04/01/2016	R\$ 7.000,00	
	28080001/H 08 01.	08 243 0131 2.054 3.3.90.39.00	MANOELA DE FRANCA SOARES SA 91758190310		FMAS
			04/01/2016	R\$ 1.440,00	
	28080002/B 02 01.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ARARIPE E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		SG
			04/01/2016	R\$ 1.000,00	
	28090005/B 02 01.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			04/01/2016	R\$ 26,72	
	28090014/C 03 01.	10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 2.780,00	
	28110003/H 08 01.	08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			04/01/2016	R\$ 824,20	
	28110004/I 02 05.	15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			04/01/2016	R\$ 6.226,14	
	28110019/H 08 01.	08 122 0037 2.050 3.3.90.92.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			04/01/2016	R\$ 824,20	
	28120001/I 02 05.	15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			04/01/2016	R\$ 2.824,62	
	28120002/B 02 01.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			04/01/2016	R\$ 2.400,52	
	28120003/B 02 10.	14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SDPC
			04/01/2016	R\$ 268,54	
	28120004/H 08 01.	08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			04/01/2016	R\$ 241,63	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28120005/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 1.536,95	FMS
	28120006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 204,05	FMS
	29020014/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 04/01/2016	R\$ 760,00	FMAS
	29030024/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/01/2016	R\$ 4.680,00	FUNDEB
	29030025/F	06 01. 12 361 0037 2.036 4.4.90.52.00	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/01/2016	R\$ 724,26	FUNDEB
	29030026/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA 04/01/2016	R\$ 2.195,00	SJE
	29100004/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP 04/01/2016	R\$ 8,70	FUNDEB
	29110001/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 506,18	SDPC
	30030018/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 04/01/2016	R\$ 330,00	SG
	30040008/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	JOSE RENATO DE SOUSA 04/01/2016	R\$ 2.029,50	FMAS
	30050005/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 139,52	FMS
	30050006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 04/01/2016	R\$ 9.519,62	FMS
	30080004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME 04/01/2016	R\$ 500,00	FMS
	30110011/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD 04/01/2016	R\$ 380,00	FMS
	31070002/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENIUM 04/01/2016	R\$ 290,00	FMS
	31100001/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 04/01/2016	R\$ 2,24	FMPS
	31100003/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 04/01/2016	R\$ 4.576,50	SI
	31102012/C	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 04/01/2016	R\$ 2,24	IPSGA
			SUB-TOTAL...R\$	1.435.969,85	
2013	01020038	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04/01/2016	R\$ 4.153,11	SG
	01030013	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04/01/2016	R\$ 333,59	SMAU
	01030020	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA 04/01/2016	R\$ 150,80	FME
	01070008	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04/01/2016	R\$ 238,33	SDAR
	01100027	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 04/01/2016	R\$ 6.995,74	FMS
	02010021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 04/01/2016	R\$ 350,81	FMS
	02010055	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	23,36	
02050027	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA		FMS
			04/01/2016 R\$	0,01	
02120019	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.91.13.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		SA
			04/01/2016 R\$	13,28	
02120084	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			04/01/2016 R\$	0,71	
06060002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			04/01/2016 R\$	4.505,00	
06060004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		FMS
			04/01/2016 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
			04/01/2016 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
			04/01/2016 R\$	40,05	
15070021	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SJE
			04/01/2016 R\$	2.165,23	
17010004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	0,20	
17060011	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00		FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES		SDAR
			04/01/2016 R\$	1.949,97	
18010002	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		ANA SARAH ROCHA TELES		FMS
			04/01/2016 R\$	89,90	
22040010	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SA
			04/01/2016 R\$	531,50	
22070005	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE		FMS
			04/01/2016 R\$	2.006,25	
23070004	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00		VICENTE JOSÉ SOARES		SDAR
			04/01/2016 R\$	465,73	
23070006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	15.900,00	
26070002	07 01. 12 366 0281 2.048 3.3.90.30.00		RIVÂNIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP		FME
			04/01/2016 R\$	1.717,83	
26120008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.692,00	
26120011	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	8.806,86	
26120012	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.086,80	
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00		AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	10.474,24	
30120002	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	558,00	
30120003	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	7.229,50	
31100009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO		CMSGA
			04/01/2016 R\$	1.919,13	
			SUB-TOTAL...R\$	84.317,93	
2014	01040104	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SDPC
			04/01/2016 R\$	78,01	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01070107	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016 R\$	46,65	FUNDEB
01090111	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	04/01/2016 R\$	1.000,00	SMAU
01090197	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS	04/01/2016 R\$	550,00	SG
01120018	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	04/01/2016 R\$	42.392,22	SMAU
01120042	06 01. 12 361 0002 2.060 4.4.90.52.00	EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	542.290,00	FME
01120043	06 02. 12 361 0002 2.078 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSCA	04/01/2016 R\$	3.920,43	FUNDEB
02010097	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016 R\$	16,95	FMS
02010118	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016 R\$	1.446,97	FME
02010121	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARA S/A	04/01/2016 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	04/01/2016 R\$	7.104,65	FUNDEB
02010231	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04/01/2016 R\$	3.710,50	FMS
02050025	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016 R\$	89,89	SMAU
03020012	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	8.648,00	FME
03110054	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04/01/2016 R\$	6.678,90	FMS
04120003	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	04/01/2016 R\$	63,64	SDAR
05060004	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	MJ SERVICOS DE CAPACITAÇÕES LTDA - ME	04/01/2016 R\$	280,00	FMS
06010007	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2016 R\$	734,10	SCT
08080014	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	04/01/2016 R\$	928,20	FME
08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	27.091,50	SRPG
08120004	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	04/01/2016 R\$	54.898,97	SMAU
08120005	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	04/01/2016 R\$	49.267,42	SMAU
10010019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	04/01/2016 R\$	4.235,00	SG
12080003	03 01. 04 122 0002 2.012 4.4.90.52.00	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME	04/01/2016 R\$	892,00	SA
14030006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04/01/2016 R\$	8.080,79	FME
14080005	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.14.00	MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA	04/01/2016 R\$	476,00	SCT
14110010	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	04/01/2016 R\$	18,00	FMS
15090003	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 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
			04/01/2016 R\$	19.790,95	
17010002	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.94.00		BRUNO SEVERINO CARNEIRO		SI
			04/01/2016 R\$	1.691,80	
17120001	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO		SA
			04/01/2016 R\$	54,00	
20010009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.213,90	
21050009	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	21.279,61	
22120004	12 01. 27 813 0021 2.153 3.3.90.39.00		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA		SJE
			04/01/2016 R\$	63,64	
24090002	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	9.400,00	
24090003	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	750,00	
24110007	07 01. 10 302 0060 2.090 4.4.90.52.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	4.315,50	
26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			04/01/2016 R\$	23.401,88	
28020001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE		FME
			04/01/2016 R\$	1.425,00	
28020017	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FME
			04/01/2016 R\$	519,80	
28050004	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		SANDRO DOS SANTOS SILVA		SA
			04/01/2016 R\$	246,00	
28050005	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		SANDRO DOS SANTOS SILVA		SA
			04/01/2016 R\$	465,00	
28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	11.057,47	
28080002	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	1.191,00	
30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			04/01/2016 R\$	83.331,96	
			SUB-TOTAL....R\$	959.257,09	
2015					
01040004	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.36.00		TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS		SDAR
			04/01/2016 R\$	2.004,39	
01060003	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SDAR
			04/01/2016 R\$	12,50	
01070002	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	5.394,00	
01070008	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SDAR
			04/01/2016 R\$	105,41	
01070023	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			04/01/2016 R\$	630,46	
01070028	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SMAU
			04/01/2016 R\$	6.687,93	
01070031	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	8.550,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01070034	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME			FMS
		04/01/2016	R\$	14.684,50	
01070038	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE			FMS
		04/01/2016	R\$	13.518,65	
01090011	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			FMS
		04/01/2016	R\$	851,88	
01090036	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME			SG
		04/01/2016	R\$	655,00	
01100001	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00	COMPACTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - ME			FME
		04/01/2016	R\$	7.600,00	
01100002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME			SG
		04/01/2016	R\$	11.600,00	
01100011	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP			SCT
		04/01/2016	R\$	8.800,00	
01100038	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.35.00	INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS DAS SERRAS			SDAR
		04/01/2016	R\$	14.261,00	
01100043	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME			FMS
		04/01/2016	R\$	122.632,00	
01100044	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME			FMS
		04/01/2016	R\$	8.450,00	
01100045	07 01. 10 304 0060 2.088 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME			FMS
		04/01/2016	R\$	4.434,00	
01100046	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME			SMAU
		04/01/2016	R\$	21.500,00	
01100047	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME			SMAU
		04/01/2016	R\$	7.880,00	
01100048	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA			SMAU
		04/01/2016	R\$	9.602,64	
01100062	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME			FMS
		04/01/2016	R\$	46.465,00	
01120008	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			FME
		04/01/2016	R\$	35.743,10	
01120009	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME			FME
		04/01/2016	R\$	121.205,80	
01120010	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME			FME
		04/01/2016	R\$	31.138,30	
01120011	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP			FME
		04/01/2016	R\$	11.977,00	
01120012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	CESATA - CONTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME			FME
		04/01/2016	R\$	51.864,00	
01120019	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	DIDATICOS EDITORA LTDA - ME			FME
		04/01/2016	R\$	562.500,00	
01120030	07 01. 10 304 0060 2.088 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			FMS
		04/01/2016	R\$	5,01	
01120031	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
		04/01/2016	R\$	645,15	
01120046	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA ALCANTARA			SDPC
		04/01/2016	R\$	68,78	
01120047	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	FATIMA PEREIRA DUARTE			SDPC
		04/01/2016	R\$	68,78	
01120048	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA GOMES			SDPC
		04/01/2016	R\$	68,78	
01120049	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00	FRANCISCO CLEITON DA SILVA DIAS			SDPC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	68,78	
01120050	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		ELIONARDO DA SILVA SOUZA		SDPC
			04/01/2016 R\$	68,78	
01120057	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	1.539,90	
01120059	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			04/01/2016 R\$	12.195,95	
01120073	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SG
			04/01/2016 R\$	2.874,90	
01120077	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		FMS
			04/01/2016 R\$	7.740,71	
01120080	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			04/01/2016 R\$	5.559,55	
01120104	05 01. 04 122 0002 2.031 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT		SPTI
			04/01/2016 R\$	29.395,64	
01120110	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP		SG
			04/01/2016 R\$	700,00	
01120111	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	8.119,96	
01120112	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	6.274,99	
01120113	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	9.600,00	
01120114	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	11.550,00	
01120118	06 01. 12 361 0047 2.055 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			04/01/2016 R\$	185.608,03	
02010046	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SA
			04/01/2016 R\$	614,32	
02010069	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FME
			04/01/2016 R\$	49,32	
02010118	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			04/01/2016 R\$	369,50	
02010120	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			04/01/2016 R\$	873,49	
02010127	07 01. 10 304 0060 2.088 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			04/01/2016 R\$	15,36	
02010181	06 02. 12 361 0002 2.070 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	231,97	
02010204	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA		FME
			04/01/2016 R\$	7.900,00	
02010217	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	1.783,50	
02010221	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	9.679,00	
02010222	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	83.861,20	
02010224	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	9.395,00	
02010225	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SMF
			04/01/2016 R\$	631,00	
02010226	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	12.776,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02010229	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2016	R\$ 909,00	STDS
02010237	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	04/01/2016	R\$ 18.066,00	STDS
02010247	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2016	R\$ 130,50	SG
02020022	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04/01/2016	R\$ 9.729,05	SMAU
02020023	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04/01/2016	R\$ 10.551,64	SMAU
02030015	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016	R\$ 200,13	FME
02060016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME	04/01/2016	R\$ 6.800,00	FMS
02060018	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016	R\$ 415,54	FMS
02060019	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	04/01/2016	R\$ 45.177,34	FMS
02060020	11 01. 04 122 0002 2.123 3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	04/01/2016	R\$ 596,90	SDAR
02060025	16 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.36.00	CARMELITA SOUZA MAIA	04/01/2016	R\$ 1.500,00	SRPG
02060031	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	R\$ 573,39	FMS
02060033	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2016	R\$ 1.522,50	FMS
02100001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	04/01/2016	R\$ 8.800,00	STDS
02100002	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	04/01/2016	R\$ 11.031,99	STDS
02100003	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	04/01/2016	R\$ 3.344,00	STDS
02100004	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	04/01/2016	R\$ 3.677,33	SI
02120001	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	04/01/2016	R\$ 1.200,00	SCT
02120002	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	04/01/2016	R\$ 1.400,00	SCT
02120003	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	04/01/2016	R\$ 300,00	SCT
02120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	04/01/2016	R\$ 83.907,00	FME
02120007	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	04/01/2016	R\$ 60.000,00	FME
02120008	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	04/01/2016	R\$ 31.508,00	FMS
03060007	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	04/01/2016	R\$ 2.500,00	SMAU
03060010	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	04/01/2016	R\$ 4.000,00	FME
03060014	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	04/01/2016	R\$ 810,00	SDPC
03080008	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME			SCT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016	R\$ 3.545,99	
03080028	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			04/01/2016	R\$ 1.528,62	
03090008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		FMS
			04/01/2016	R\$ 5.900,00	
03090015	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			04/01/2016	R\$ 41.700,00	
03110003	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		STDS
			04/01/2016	R\$ 367,88	
03110006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJOTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016	R\$ 53.181,20	
03110007	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJOTOS LTDA - ME		SI
			04/01/2016	R\$ 25.986,14	
03110008	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJOTOS LTDA - ME		SMAU
			04/01/2016	R\$ 53.623,06	
03110010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00		APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA		SG
			04/01/2016	R\$ 2.150,00	
03110011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		SG
			04/01/2016	R\$ 1.180,00	
03110014	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			04/01/2016	R\$ 6.768,54	
03110024	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMS
			04/01/2016	R\$ 1.691,55	
03110027	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		STDS
			04/01/2016	R\$ 526,26	
03110035	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			04/01/2016	R\$ 7.142,10	
03110056	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016	R\$ 16.060,09	
03110057	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016	R\$ 50.000,00	
03110058	06 01. 12 361 0047 2.055 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			04/01/2016	R\$ 39.630,60	
03110059	06 01. 12 362 0047 2.058 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			04/01/2016	R\$ 99.187,20	
03110060	06 01. 12 364 0047 2.060 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			04/01/2016	R\$ 48.570,40	
03110063	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00		MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA		FME
			04/01/2016	R\$ 1.600,00	
03110064	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016	R\$ 4.500,00	
03120008	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			04/01/2016	R\$ 2.345,00	
03120010	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		SCT
			04/01/2016	R\$ 700,00	
03120015	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			04/01/2016	R\$ 16.530,00	
03120016	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SG
			04/01/2016	R\$ 8.800,00	
03120017	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016	R\$ 34.199,96	
04020005	13 01. 06 183 0032 2.150 3.3.90.39.00		N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME		SDPC
			04/01/2016	R\$ 31.720,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
04020007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	04/01/2016 R\$	10.967,22	FMS
04050001	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	04/01/2016 R\$	75,00	SI
04050012	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	04/01/2016 R\$	150,00	SA
04050013	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	04/01/2016 R\$	25,00	SMF
04050014	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	04/01/2016 R\$	37,50	SCT
04050019	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	04/01/2016 R\$	62,50	SJE
04080010	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04/01/2016 R\$	5.953,88	STDS
04080012	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	04/01/2016 R\$	2.887,50	FMS
04080013	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	04/01/2016 R\$	8.750,00	FMS
04080014	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	04/01/2016 R\$	2.257,50	FMS
04110003	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	ANDREA QUEIROZ MAGALHÃES PINTO	04/01/2016 R\$	7.800,00	FME
04110004	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016 R\$	46,65	SDPC
04120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	04/01/2016 R\$	3.553,33	SG
05020001	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	04/01/2016 R\$	770,00	FMS
05050003	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	04/01/2016 R\$	1.500,00	FME
05050004	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	04/01/2016 R\$	1.500,00	FME
05050005	06 01. 12 367 0045 2.066 3.3.90.36.00	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	04/01/2016 R\$	2.500,00	FME
05050006	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	JOAO TITO DA COSTA	04/01/2016 R\$	1.000,00	FME
05050013	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINDOMAR SAMPAIO DE ALMEIDA	04/01/2016 R\$	2.000,00	SDPC
05060006	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	04/01/2016 R\$	8.000,00	FMS
05080003	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016 R\$	22.466,40	FMS
05080005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	BSS MENDONÇA EPP	04/01/2016 R\$	40.545,30	FMS
05080007	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	BSS MENDONÇA EPP	04/01/2016 R\$	29.340,12	FMS
05080008	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	BSS MENDONÇA EPP	04/01/2016 R\$	31.625,00	FMS
05080009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	04/01/2016 R\$	35.024,77	FMS
05080011	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	04/01/2016 R\$	11.880,20	FMS
05100005	05 01. 19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			SPTI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	62.494,40	
05100007	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME		STDS
			04/01/2016 R\$	5.000,00	
05100017	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.715,00	
05100018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	6.125,00	
05100019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.960,00	
05100020	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.450,00	
05100021	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	24.500,00	
06010026	06 02. 12 361 0002 2.070 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	4.000,00	
06050001	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	35.134,00	
06050003	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	16.600,00	
06050011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			04/01/2016 R\$	250,00	
06050013	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SPTI
			04/01/2016 R\$	75,00	
06050016	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		STDS
			04/01/2016 R\$	125,00	
06050017	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMAU
			04/01/2016 R\$	62,50	
06080005	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SJE
			04/01/2016 R\$	913,50	
06080009	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	3.216,00	
06080010	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	1.200,00	
06080011	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		FME
			04/01/2016 R\$	23.519,08	
06080012	06 02. 12 361 0002 2.070 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	29.755,53	
06100008	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME		SDPC
			04/01/2016 R\$	13.230,00	
06110003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00		EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA		SG
			04/01/2016 R\$	9.000,00	
07050003	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ		FMS
			04/01/2016 R\$	520,00	
07050004	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		ANA PAULA DE SOUSA ALVES		FMS
			04/01/2016 R\$	300,00	
07050005	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		ELIENE VIANA DE FARIAS		FMS
			04/01/2016 R\$	300,00	
07100002	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SI
			04/01/2016 R\$	33.799,22	
07100007	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	5.800,00	
07100009	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.30.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME		SI
			04/01/2016 R\$	2.564,70	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
07120002	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	04/01/2016 R\$	1.680,00	SCT
07120003	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	04/01/2016 R\$	550,00	SCT
07120005	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	04/01/2016 R\$	6.303,98	SJE
07120006	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	04/01/2016 R\$	8.800,00	SJE
07120007	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	04/01/2016 R\$	39.900,00	SJE
07120008	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	3.958,00	SJE
08040020	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	04/01/2016 R\$	1.445,00	FME
08040023	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	JOÃO ALCANTARA MORAIS	04/01/2016 R\$	500,00	FME
08040024	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	04/01/2016 R\$	2.000,00	FME
08040025	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.36.00	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	04/01/2016 R\$	2.500,00	FME
08040026	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARTINS FERREIRA	04/01/2016 R\$	5.500,00	FME
08040027	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	04/01/2016 R\$	3.000,00	FME
08040028	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00	VIRGÍNIA MATOS XAVIER	04/01/2016 R\$	2.000,00	FME
08050002	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	04/01/2016 R\$	8.030,00	FME
08050003	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	AURILENE DE LIMA BARROS	04/01/2016 R\$	897,18	FME
08050019	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016 R\$	886,46	FME
08050022	06 01. 12 367 0047 2.067 3.3.90.30.00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	04/01/2016 R\$	511,00	FME
08050024	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	04/01/2016 R\$	438,00	FME
08050028	06 01. 12 122 0002 2.049 3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	04/01/2016 R\$	5.748,46	FME
08050029	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	FRANCISCO DA SILVA BARROS	04/01/2016 R\$	4.722,00	FME
08050031	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	FRANCISCO EDIBERTO BARROS DE LIMA	04/01/2016 R\$	2.990,60	FME
08050034	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	04/01/2016 R\$	7.081,00	FME
08050036	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	04/01/2016 R\$	2.265,34	FMS
08050037	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	04/01/2016 R\$	3.205,51	FMS
08050038	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	04/01/2016 R\$	1.327,27	FMS
08050039	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	04/01/2016 R\$	2.685,27	FMS
08050040	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	2.000,00	
08090009	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FME
			04/01/2016 R\$	6.013,32	
08090014	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	41.700,00	
08090015	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	9.203,33	
08100002	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SDPC
			04/01/2016 R\$	107,21	
08100003	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	8.352,35	
08100018	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SG
			04/01/2016 R\$	24.900,00	
08100019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SG
			04/01/2016 R\$	8.800,00	
08100020	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SG
			04/01/2016 R\$	8.275,00	
08100023	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SG
			04/01/2016 R\$	4.002,00	
08120010	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	1.900,00	
08120019	07 01. 10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	79.581,05	
08120025	07 01. 10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	37.900,00	
09020006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	17.807,45	
09020007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	64.489,25	
09030003	09 03. 08 244 0025 2.116 3.3.90.36.00		GILSON ALVES PINHEIRO		FMAS
			04/01/2016 R\$	3.450,00	
09060001	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SJE
			04/01/2016 R\$	4.000,00	
09060007	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SCT
			04/01/2016 R\$	4.000,00	
09070005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	5.739,98	
09100008	15 01. 15 452 0058 2.161 3.3.90.39.00		ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		SMAU
			04/01/2016 R\$	258.197,50	
09120002	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	3.583,58	
09120003	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	344,10	
09120004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	669,60	
09120005	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	535,68	
09120006	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.941,84	
09120007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.171,80	
09120008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.339,20	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
09120009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	LTDA- ME		FMS
		04/01/2016 R\$	1.308,34		
09120010	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	LTDA- ME		FMS
		04/01/2016 R\$	1.073,11		
09120011	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME			SCT
		04/01/2016 R\$	300,00		
09120012	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME			SCT
		04/01/2016 R\$	4.900,00		
09120013	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME			SCT
		04/01/2016 R\$	4.800,00		
09120014	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME			SCT
		04/01/2016 R\$	6.050,00		
09120015	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME			SCT
		04/01/2016 R\$	2.345,00		
09120016	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME			SCT
		04/01/2016 R\$	2.948,56		
10040027	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	PLÁCIDO BEZERRA NETO			FME
		04/01/2016 R\$	2.000,00		
10040034	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA			FMS
		04/01/2016 R\$	2.569,72		
10040035	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	ANTONIA JOSENA DE PAULA			FMS
		04/01/2016 R\$	2.500,00		
10070001	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME			SA
		04/01/2016 R\$	4.935,22		
10090007	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FME
		04/01/2016 R\$	7.650,00		
10110006	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			SG
		04/01/2016 R\$	8.194,62		
10110007	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			SJE
		04/01/2016 R\$	1.992,27		
10110010	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME			FME
		04/01/2016 R\$	14.386,65		
10110011	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME			FME
		04/01/2016 R\$	30.100,00		
10110012	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME			FME
		04/01/2016 R\$	13.300,00		
10110014	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME			STDS
		04/01/2016 R\$	5.600,00		
10120001	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			FME
		04/01/2016 R\$	81.495,00		
10120002	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME			FME
		04/01/2016 R\$	4.591,20		
10120003	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			FME
		04/01/2016 R\$	101.715,00		
10120004	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			FME
		04/01/2016 R\$	55.590,00		
10120005	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME			FME
		04/01/2016 R\$	6.781,60		
10120006	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			FME
		04/01/2016 R\$	291.175,00		
10120008	02 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME			SG
		04/01/2016 R\$	11.900,00		
10120009	02 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME			SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	44.200,00	
10120010	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	43.247,49	
11030004	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	3.522,00	
11030005	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	3.522,00	
11030006	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	720,00	
11030007	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	7.306,45	
11030014	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		FME
			04/01/2016 R\$	87,50	
11030016	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	12.463,40	
11030017	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	18.777,20	
11030018	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00		QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	1.135,00	
11030021	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		F.G.FREIRE NOJOSA - EPP - COMERCIAL PATHERME		FME
			04/01/2016 R\$	184,50	
11050002	16 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		SRPG
			04/01/2016 R\$	8.452,00	
11050011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SG
			04/01/2016 R\$	5.731,81	
11050014	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	30.496,80	
11050017	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	46.464,00	
11060003	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			04/01/2016 R\$	27.971,68	
11090012	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		STDS
			04/01/2016 R\$	6.533,44	
12020001	08 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMD
			04/01/2016 R\$	62,50	
12020002	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		STDS
			04/01/2016 R\$	1.300,00	
12030002	09 03. 08 244 0025 2.115 3.3.90.36.00		SAMUEL SOARES MARTINS		FMAS
			04/01/2016 R\$	3.450,00	
12050012	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		STDS
			04/01/2016 R\$	56,19	
12050034	07 01. 10 301 0060 2.081 4.4.90.52.00		JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.837,98	
12050036	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	5.532,65	
12060002	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		FME
			04/01/2016 R\$	9.613,62	
12060012	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	1.410,00	
12060018	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		STDS
			04/01/2016 R\$	6.963,50	
12060024	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	5.921,08	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
12060025	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04/01/2016 R\$	2.382,39	FMS
12080001	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOIS DE MORAES	04/01/2016 R\$	1.600,00	FME
12110009	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	04/01/2016 R\$	213.182,50	SMAU
12110013	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	04/01/2016 R\$	4.056,00	SDPC
12110014	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	04/01/2016 R\$	998,00	SDPC
12110015	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	04/01/2016 R\$	1.652,00	SDPC
13020003	17 01. 13 392 0012 2.177 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	04/01/2016 R\$	1.814,00	SCT
13020031	06 01. 12 365 0047 2.063 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	04/01/2016 R\$	43.024,80	FME
13040013	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	04/01/2016 R\$	62.913,40	FMS
13040016	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	04/01/2016 R\$	1.314,64	FMS
13040017	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	56.210,00	FMS
13040021	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	2.797,00	FMS
13040024	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	38.397,50	FMS
13040025	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	04/01/2016 R\$	1.593,22	FMS
13040035	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	04/01/2016 R\$	2.650,00	FMS
13040037	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO	04/01/2016 R\$	2.569,72	FMS
13040038	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS	04/01/2016 R\$	1.541,83	FMS
13040039	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU	04/01/2016 R\$	1.130,67	FMS
13040040	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	JOSE ELIZEU M.CAVALCANTE	04/01/2016 R\$	1.027,89	FMS
13040041	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	04/01/2016 R\$	3.700,40	FMS
13050004	06 01. 12 366 0047 2.065 3.3.90.39.00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	04/01/2016 R\$	7.108,00	FME
13080003	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	04/01/2016 R\$	81.985,77	FMS
13080007	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	04/01/2016 R\$	61.552,98	FMS
13100002	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	ANDRÉ WILSON AIRES CAÚLA - ME	04/01/2016 R\$	88.800,00	FME
13100003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	8.958,00	SG
13100004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	04/01/2016 R\$	3.000,00	SG
13100005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP			SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$ 3.000,00		
13100011	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA- ME		FME
			04/01/2016 R\$ 124.230,10		
13100012	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$ 234.416,00		
13100013	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		FME
			04/01/2016 R\$ 49.930,00		
13100014	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME		FME
			04/01/2016 R\$ 4.250,00		
13100017	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SDAR
			04/01/2016 R\$ 2.232,66		
13100018	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		BSS MENDONÇA EPP		FME
			04/01/2016 R\$ 7.224,00		
13110003	12 01. 04 122 0002 2.139 4.4.90.52.00		A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		SJE
			04/01/2016 R\$ 14.339,60		
13110004	12 01. 04 122 0002 2.139 4.4.90.52.00		ELAINE SILVA MARINHO - ME		SJE
			04/01/2016 R\$ 6.365,00		
13110005	07 01. 10 301 0060 2.081 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 6.068,00		
13110006	07 01. 10 122 0060 2.079 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 3.960,00		
13110007	07 01. 10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 6.651,00		
13110008	07 01. 10 301 0060 2.081 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		FMS
			04/01/2016 R\$ 31.706,00		
13110009	07 01. 10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		FMS
			04/01/2016 R\$ 31.434,00		
13110010	07 01. 10 302 0060 2.085 4.4.90.52.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 3.114,30		
13110011	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$ 3.474,84		
13110012	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		J.C.C LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 29.470,60		
13110013	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		J.C.C LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 15.536,39		
14010006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 1.976,00		
14010008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 3.572,00		
14010009	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 5.399,80		
14010011	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FME
			04/01/2016 R\$ 41,80		
14010012	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FME
			04/01/2016 R\$ 752,40		
14070002	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		SJE
			04/01/2016 R\$ 13.423,15		
14080018	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 4.104,18		
14080019	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 3.483,32		
14080020	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$ 673,50		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
14080021	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	04/01/2016	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP R\$	837,36	FMS
14080022	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	04/01/2016	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP R\$	2.004,76	FMS
14080023	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	04/01/2016	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME R\$	1.315,59	FMS
14080024	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	04/01/2016	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME R\$	951,30	FMS
14080025	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	04/01/2016	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME R\$	4.712,13	FMS
14080026	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	04/01/2016	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP R\$	816,60	FMS
14080027	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	04/01/2016	A P DE LIMA FERREIRA - ME R\$	1.015,50	FMS
14080028	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	04/01/2016	A P DE LIMA FERREIRA - ME R\$	6.613,28	FMS
14080029	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	04/01/2016	A P DE LIMA FERREIRA - ME R\$	9.472,05	FMS
14080030	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	04/01/2016	A P DE LIMA FERREIRA - ME R\$	3.618,00	FMS
14090007	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	04/01/2016	FRANCISCO FERREIRA BARBOSA NETO R\$	300,00	FMS
14120009	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	04/01/2016	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME R\$	42.000,00	FMS
14120012	13 01. 04 122 0002 2.146 3.1.90.94.00	04/01/2016	MARIA DE FREITAS ALVES R\$	2.228,07	SDPC
14120013	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	04/01/2016	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A R\$	52.066,37	FMS
14120020	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	04/01/2016	R. MARCELO DA SILVA G - ME R\$	18.440,79	SDAR
14120021	11 01. 20 605 0002 2.127 3.3.90.30.00	04/01/2016	R. MARCELO DA SILVA G - ME R\$	1.991,86	SDAR
14120022	11 01. 20 605 0002 2.128 3.3.90.30.00	04/01/2016	R. MARCELO DA SILVA G - ME R\$	4.517,73	SDAR
15010009	06 01. 12 366 0047 2.065 3.3.90.36.00	04/01/2016	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA R\$	4.000,00	FME
15010010	06 01. 12 367 0045 2.066 3.3.90.36.00	04/01/2016	ANTONIO GOMES DE SOUZA R\$	2.000,00	FME
15060008	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.36.00	04/01/2016	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA R\$	600,00	FMS
15100001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	04/01/2016	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	1.048,92	FME
15100005	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00	04/01/2016	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA R\$	1.570,80	FME
15100008	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00	04/01/2016	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA R\$	4.908,75	FME
15100010	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00	04/01/2016	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME R\$	6.638,05	FME
15100013	06 01. 12 367 0047 2.067 3.3.90.30.00	04/01/2016	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME R\$	489,20	FME
15100016	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00	04/01/2016	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA R\$	2.879,80	FME
15100018	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00	04/01/2016	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME R\$		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	4.397,00	
15100028	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	32.332,30	
15100029	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	18.917,25	
15100032	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	46.981,95	
15100033	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	13.286,35	
15100034	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	686,00	
15120001	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SA
			04/01/2016 R\$	19,82	
15120002	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.32.00		OPTICA SAFIRA OCULOS E RELOGIOS LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	8.721,00	
15120005	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		SPTI
			04/01/2016 R\$	50.443,50	
15120006	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		SPTI
			04/01/2016 R\$	2.320,00	
15120007	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	5.880,00	
15120008	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	22.897,60	
15120009	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	3.900,00	
15120010	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	3.690,90	
15120011	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	3.177,86	
15120012	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		ELAINE SILVA MARINHO - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	6.381,00	
15120013	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	3.374,00	
15120016	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME		STDS
			04/01/2016 R\$	9.058,10	
15120017	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME		STDS
			04/01/2016 R\$	9.900,00	
15120018	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		STDS
			04/01/2016 R\$	3.709,90	
16030006	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	611,60	
16030007	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	123,84	
16030008	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	432,40	
16040005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SG
			04/01/2016 R\$	2.865,20	
16060028	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	38.505,00	
16070005	12 01. 27 813 0021 2.144 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		SJE
			04/01/2016 R\$	17.020,34	
16090006	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME		STDS
			04/01/2016 R\$	24.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
16090009	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME	04/01/2016 R\$	380,39	SCT
16090010	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	04/01/2016 R\$	852,44	SCT
16090011	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	04/01/2016 R\$	1.268,23	SCT
16100001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	04/01/2016 R\$	2.500,00	STDS
16100010	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	04/01/2016 R\$	5.595,00	SCT
16110003	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	ANTONIO DUARTE DE LIMA	04/01/2016 R\$	1.200,00	FME
16110008	05 01. 04 122 0002 2.031 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	04/01/2016 R\$	3.512,30	SPTI
16120001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.32.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	04/01/2016 R\$	16.235,00	STDS
16120002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/01/2016 R\$	1.616,37	FMS
16120005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	04/01/2016 R\$	29.787,37	FMS
16120006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	04/01/2016 R\$	29.315,55	FMS
16120007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	680,50	FMS
16120008	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	21.598,20	FMS
16120009	07 01. 10 122 0060 2.079 4.4.90.52.00	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/01/2016 R\$	41.700,00	FMS
17040008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	2.640,00	FMS
17080008	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME	04/01/2016 R\$	7.534,10	SCT
17090008	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	04/01/2016 R\$	20.435,00	SCT
17110002	07 01. 10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	04/01/2016 R\$	17.900,00	FMS
17110005	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PA	04/01/2016 R\$	29.346,00	FME
17110006	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PA	04/01/2016 R\$	14.022,00	FME
17110007	06 01. 12 367 0045 2.066 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PA	04/01/2016 R\$	7.865,00	FME
17110008	06 01. 12 122 0002 2.049 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PA	04/01/2016 R\$	11.201,00	FME
17110010	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	LAVORO COMERCIAL SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTDA	04/01/2016 R\$	211.948,00	FME
17110011	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	04/01/2016 R\$	137.311,66	FME
17110012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	04/01/2016 R\$	39.822,00	FME
17110014	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	04/01/2016 R\$	17.400,00	FME
17110015	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	11.557,80	
17110016	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	17.880,98	
17110017	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	576,63	
17110018	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	2.950,50	
17110019	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SPTI
			04/01/2016 R\$	1.048,99	
17110020	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME		SPTI
			04/01/2016 R\$	1.555,84	
17120001	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME		SCT
			04/01/2016 R\$	25.980,00	
18050004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			04/01/2016 R\$	47.118,65	
18050006	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			04/01/2016 R\$	15.741,48	
18060009	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SA
			04/01/2016 R\$	1.040,55	
18060010	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	4.500,00	
18060012	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.300,00	
18060017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	3.279,98	
18060020	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			04/01/2016 R\$	4.620,00	
18060021	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.344,00	
18060022	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	183,00	
18060023	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.355,00	
18060024	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.570,00	
18110002	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STDS
			04/01/2016 R\$	32,57	
18110004	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		FME
			04/01/2016 R\$	103.946,00	
18120001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA		STDS
			04/01/2016 R\$	15.150,00	
18120005	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FME
			04/01/2016 R\$	1.027,08	
18120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FME
			04/01/2016 R\$	1.049,04	
18120008	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	10.704,82	
18120010	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	18.313,20	
18120011	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	25.667,00	
18120012	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	24.080,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
18120013	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	04/01/2016 R\$	5.200,00	SCT
18120014	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	04/01/2016 R\$	61.640,00	SCT
18120015	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	04/01/2016 R\$	11.850,00	SCT
19020012	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	04/01/2016 R\$	4.365,00	FMS
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04/01/2016 R\$	123.875,19	FME
19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04/01/2016 R\$	248.199,85	FME
19050009	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	80.327,46	SI
19080005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	04/01/2016 R\$	1.760,00	FMS
19080006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	04/01/2016 R\$	18.760,00	FMS
19080007	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	04/01/2016 R\$	8.722,40	FMS
19080008	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	04/01/2016 R\$	22.746,80	FMS
19100003	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	04/01/2016 R\$	3.000,00	SCT
19100013	11 01. 20 608 0016 2.136 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	04/01/2016 R\$	5.384,66	SDAR
19110003	10 01. 04 122 0002 2.119 4.4.90.52.00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	04/01/2016 R\$	1.950,00	SI
19110025	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	04/01/2016 R\$	21.384,00	FMS
19110026	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	3.710,00	FMS
19110027	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	840,00	FMS
20020001	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	04/01/2016 R\$	182,40	SDAR
20020002	12 01. 27 813 0021 2.144 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	04/01/2016 R\$	5.204,72	SJE
20070001	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	53.900,70	SMAU
21050002	11 01. 20 605 0002 2.128 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME	04/01/2016 R\$	9.389,86	SDAR
21070001	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	04/01/2016 R\$	1.558,00	FMAS
21100001	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	04/01/2016 R\$	12.420,00	FMAS
21100002	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	04/01/2016 R\$	479,00	FMAS
21100003	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	04/01/2016 R\$	1.470,00	FMAS
21100006	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	04/01/2016 R\$	1.875,20	FME
21100007	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDAR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	669,85	
21120002	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	21.498,98	
21120003	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME		FME
			04/01/2016 R\$	6.160,00	
21120004	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00		CEARA MOTOS LTDA		SDPC
			04/01/2016 R\$	115.599,96	
21120005	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		LER ASSESSORIA EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	97.000,00	
21120006	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	103.350,00	
21120007	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		SG
			04/01/2016 R\$	67.280,00	
21120008	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	677.750,00	
21120009	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	7.425,00	
21120010	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	169.605,00	
21120011	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	155.667,00	
21120012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	77.044,00	
21120013	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	34.700,00	
21120014	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	167.923,80	
21120015	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	670.744,80	
21120016	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	147.015,00	
21120017	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	156.224,97	
21120018	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	419.626,00	
21120019	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	159.906,00	
22040003	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	16.158,73	
22040004	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	12.280,00	
22040005	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	8.501,00	
22040008	06 01. 12 361 0046 1.095 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	179.777,94	
22090004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	46.940,35	
22120015	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.36.00		FRANCISCO MARIO MORAIS VIANA		SPTI
			04/01/2016 R\$	7.400,00	
22120016	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SG
			04/01/2016 R\$	720,39	
22120017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SG
			04/01/2016 R\$	1.428,48	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
22120018	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	04/01/2016	R\$ 33.251,80	SG
22120024	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 8.463,00	SDAR
22120025	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 5.821,80	SDAR
22120026	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 255,70	SDAR
22120027	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 2.008,80	SDAR
22120028	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 1.004,40	SDAR
22120029	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 892,80	SDAR
23030014	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	04/01/2016	R\$ 1.095,00	FME
23030015	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	04/01/2016	R\$ 725,00	FME
23030016	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	04/01/2016	R\$ 3.515,00	FME
23030017	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	04/01/2016	R\$ 25,00	FME
23030021	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	04/01/2016	R\$ 611,60	FME
23030022	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	04/01/2016	R\$ 1.145,00	FME
23040010	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	04/01/2016	R\$ 1.409,80	SMAU
23060007	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	04/01/2016	R\$ 24.175,68	FME
23070001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2016	R\$ 4.633,02	FME
23090003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANDRÉ WILSON AIRES CAÚLA - ME	04/01/2016	R\$ 22.000,00	SG
23120001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	04/01/2016	R\$ 248.649,95	FME
23120003	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	04/01/2016	R\$ 2.565,48	SDPC
24020002	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	04/01/2016	R\$ 1.576,00	FMAS
24040004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	04/01/2016	R\$ 123.438,43	SMAU
24070036	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 21.900,00	SG
24120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 1.562,40	SG
24120004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	04/01/2016	R\$ 2.395,68	SG
24120005	02 01. 04 122 0072 2.007 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	04/01/2016	R\$ 1.250,00	SG
24120006	02 01. 04 122 0072 2.007 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	04/01/2016	R\$ 1.089,05	SG
24120007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	8.046,47	
24120008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	3.348,00	
24120009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.008,80	
25020006	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA		FME
			04/01/2016 R\$	23.284,80	
26050004	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		FME
			04/01/2016 R\$	14.720,00	
26080004	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00		CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME		FME
			04/01/2016 R\$	146.340,00	
26080007	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		STDS
			04/01/2016 R\$	2.806,50	
26080020	07 01. 10 122 0060 2.079 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		FMS
			04/01/2016 R\$	10.110,01	
26100010	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDAR
			04/01/2016 R\$	1.685,94	
26100012	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR - EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	98.730,60	
26100013	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JUNIOR - EPP		SMAU
			04/01/2016 R\$	41.738,65	
26110001	14 01. 04 122 0002 2.152 3.3.90.39.00		ANDRÉ WILSON AIRES CAÚLA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	13.700,00	
26110003	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	64.580,00	
26110008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	66,96	
26110009	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	55,80	
26110010	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	66,96	
26110011	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	173,45	
26110012	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	179,68	
26110013	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	246,92	
27050011	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	1.076,60	
27050012	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	160,00	
27080003	09 03. 08 244 0025 2.116 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	25.180,51	
28050022	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.950,00	
28050023	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	3.120,00	
28050024	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.183,00	
28070005	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00		VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR		FME
			04/01/2016 R\$	3.100,00	
28080006	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME		SI
			04/01/2016 R\$	87.866,32	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
28120002	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME 04/01/2016 R\$	40.145,00	FME
28120003	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME 04/01/2016 R\$	36.326,04	FME
28120004	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME 04/01/2016 R\$	48.274,10	FME
28120005	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME 04/01/2016 R\$	10.759,80	FME
28120006	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP 04/01/2016 R\$	29.440,12	FME
28120007	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I 04/01/2016 R\$	413.629,40	FME
28120008	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I 04/01/2016 R\$	130.879,40	FME
28120009	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I 04/01/2016 R\$	187.953,80	FME
28120010	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 04/01/2016 R\$	7.750,00	FME
28120011	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		PROGRAMA NACIONAL PEDAGÓGICO LTDA-ME 04/01/2016 R\$	315.000,00	FME
28120012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		CEARÁ DIESEL S/A 04/01/2016 R\$	376.000,00	FME
28120013	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	1.134,52	FMS
28120014	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	8.345,86	FMS
28120015	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	6.804,62	FMS
28120016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	910,68	FMS
28120017	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	13.740,50	FMS
28120018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	1.274,01	FMS
28120019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	1.897,20	FMS
28120020	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	3.013,20	FMS
28120021	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	4.575,60	FMS
28120022	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	4.910,40	FMS
28120023	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	5.468,40	FMS
28120024	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 04/01/2016 R\$	1.562,40	FMS
29060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 04/01/2016 R\$	9.002,00	FMS
29060005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 04/01/2016 R\$	1.675,00	FMS
29060006	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 04/01/2016 R\$	950,00	FMS
29060007	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	2.884,00	
29120008	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.339,20	
29120009	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.420,95	
29120010	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			04/01/2016 R\$	7.464,53	
29120011	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	107.120,00	
29120012	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	25.500,00	
29120013	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS		SCT
			04/01/2016 R\$	36.170,00	
29120014	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		SCT
			04/01/2016 R\$	57.780,00	
30030011	15 01. 15 452 0008 2.159 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME		SMAU
			04/01/2016 R\$	10.518,00	
30070004	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		MICHEILON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	12.942,42	
30110010	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	15.854,13	
31030008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE		SG
			04/01/2016 R\$	193,24	
31030009	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA		SG
			04/01/2016 R\$	195,70	
31030010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		LUIS CARLOS MONTEIRO		SG
			04/01/2016 R\$	565,34	
31030011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		TEREZINHA ALVES DOS SANTOS		SG
			04/01/2016 R\$	256,97	
31030012	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		ROSA NATALIA LIMA ROCHA		SG
			04/01/2016 R\$	241,55	
31030013	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		SG
			04/01/2016 R\$	5.500,00	
31030014	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA		SG
			04/01/2016 R\$	4.147,00	
31080017	18 01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.36.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			04/01/2016 R\$	1.100,00	
31100005	18 01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			04/01/2016 R\$	49.653,43	
31100013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			04/01/2016 R\$	2.026,06	
31120001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		STDS
			04/01/2016 R\$	997,76	
31120002	06 01. 12 122 0002 2.049 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		FME
			04/01/2016 R\$	12.957,64	
31120003	06 01. 12 122 0002 2.049 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS		FME
			04/01/2016 R\$	1.280,38	
31120004	06 02. 12 361 0002 2.070 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	106.871,03	
31120005	06 02. 12 361 0002 2.070 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	119.033,54	
31120006	06 02. 12 365 0002 2.073 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			04/01/2016 R\$	32.884,74	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
31120007	06 02. 12 365 0002 2.073 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS 04/01/2016	R\$ 5.187,42	FUNDEB
31120008	06 02. 12 366 0002 2.075 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/01/2016	R\$ 868,74	FUNDEB
31120009	06 02. 12 361 0050 2.072 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/01/2016	R\$ 314.793,91	FUNDEB
31120010	06 02. 12 361 0050 2.072 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS 04/01/2016	R\$ 324.294,06	FUNDEB
31120011	06 02. 12 365 0050 2.074 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/01/2016	R\$ 126.299,76	FUNDEB
31120012	06 02. 12 365 0050 2.074 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS 04/01/2016	R\$ 9.300,83	FUNDEB
31120013	06 02. 12 366 0002 2.075 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/01/2016	R\$ 16.171,68	FUNDEB
31120014	06 02. 12 367 0045 2.078 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/01/2016	R\$ 15.496,85	FUNDEB
31120015	11 01. 04 122 0002 2.123 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 04/01/2016	R\$ 5.942,76	SDAR
			SUB-TOTAL...R\$	15.856.738,91	
TOTAL GERAL..R\$				18.811.363,52	

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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
31/10/2016	31100015	ord R\$ 648.207,69	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	366.920,27
			TOTAL CLASSIF..	366.920,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
31/08/2016	31080015	ord R\$ 644.510,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	22.000,00
			TOTAL CLASSIF..	22.000,00
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
30/06/2016	30060026	ord R\$ 36.781,81	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	824,23
31/12/2016	31120013	ord R\$ 48.151,43	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	28.749,82
			TOTAL CLASSIF..	29.574,05
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016	31120016	ord R\$ 6.041,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	633,68
			TOTAL CLASSIF..	633,68
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010012	glo R\$ 33.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.500,00
01/08/2016	01080012	glo R\$ 27.000,00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	14.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/08/2016	02080020	ord R\$ 1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	687,50
03/10/2016	03100039	est R\$ 2.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	736,46
01/12/2016	01120036	est R\$ 5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	788,99
			TOTAL CLASSIF..	2.212,95
02 03. Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP				
08 244 0025 2.179	Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
14/01/2016	14010037	glo R\$ 5.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
17/06/2016	17060001	glo R\$ 423.600,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.600,00
			TOTAL CLASSIF..	4.600,00

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 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010025	glo R\$	48.000,00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010026	est R\$	100.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.464,68
16/03/2016 16030014	glo R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	35.964,68
04 01. Secretaria das Finanças				
04 122 0002 2.019	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010031	est R\$	340.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19.520,35
01/07/2016 01070095	est R\$	10.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.000,00
01/12/2016 01120174	est R\$	132.500,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	132.500,00
			TOTAL CLASSIF..	162.020,35
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
01/08/2016 01080036	glo R\$	80.000,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	40.000,00
			TOTAL CLASSIF..	40.000,00
04 01. Secretaria das Finanças				
28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120070	est R\$	331.000,00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	146.774,66
			TOTAL CLASSIF..	146.774,66
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/04/2016 01040007	glo R\$	124.788,54	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	66.379,53
01/12/2016 01120035	est R\$	19.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	8.844,18
22/12/2016 22120002	est R\$	18.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	13.039,58
			TOTAL CLASSIF..	88.263,29
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
002	Recursos destinados à educação 25%			
04/01/2016 04010047	glo R\$	163.600,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	15.800,00
04/01/2016 04010057	glo R\$	66.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.000,00
04/01/2016 04010206	glo R\$	93.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15.500,00
			TOTAL CLASSIF..	42.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
04/01/2016 04010065	glo R\$	54.000,00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	9.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
22/01/2016	22010003	glo R\$	65.600,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	8.200,00
01/12/2016	01120039	est R\$	125.100,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50.943,62
				TOTAL CLASSIF..	68.143,62
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
002	Recursos destinados à educação 25%				
01/07/2016	01070007	glo R\$	34.920,00	INST INTER DE PESQ E RESP SOCIO AMB CHICO ME	10.134,00
				TOTAL CLASSIF..	10.134,00
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				
002	Recursos destinados à educação 25%				
13/01/2016	13010011	glo R\$	670.887,16	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	334.095,19
13/01/2016	13010014	glo R\$	1.199.299,74	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	231.277,67
13/01/2016	13010026	glo R\$	523.233,17	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	395.661,75
18/02/2016	18020002	glo R\$	85.627,15	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	29.799,01
01/04/2016	01040006	glo R\$	728.014,87	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	642.144,98
30/08/2016	30080001	glo R\$	372.399,69	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	199.430,59
23/09/2016	23090003	glo R\$	938.049,48	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	471.734,07
01/12/2016	01120173	glo R\$	254.969,13	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	77.687,32
				TOTAL CLASSIF..	2.381.830,58
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	Recursos destinados à educação 25%				
01/04/2016	01040005	glo R\$	360.836,46	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	230.919,64
25/10/2016	25100002	glo R\$	100.000,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	100.000,00
01/11/2016	01110065	glo R\$	252.858,59	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	24.970,79
01/11/2016	01110066	glo R\$	255.813,03	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.330,59
				TOTAL CLASSIF..	359.221,02
015	Trans. de convênios União/educação				
25/10/2016	25100003	glo R\$	100.000,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	100.000,00
				TOTAL CLASSIF..	100.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação				
01/12/2016	01120082	glo R\$	72.681,24	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	72.681,24
01/12/2016	01120083	glo R\$	71.065,79	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17.691,22
				TOTAL CLASSIF..	90.372,46
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
04/01/2016	04010226	glo R\$	66.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016	04010174 est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	95,73
04/01/2016	04010224 glo R\$	54.000,00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	9.000,00
01/11/2016	01110068 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	276,26
01/12/2016	01120057 est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.565,65
			TOTAL CLASSIF..	11.937,64
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			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
06/01/2016	06010006 glo R\$	299.711,25	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	196.269,85
19/01/2016	19010016 glo R\$	171.647,11	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	171.647,11
03/02/2016	03020003 glo R\$	161.673,93	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	119.169,51
17/05/2016	17050005 glo R\$	17.759,86	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	2.187,97
17/05/2016	17050006 glo R\$	18.939,53	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	15.091,09
01/12/2016	01120117 glo R\$	27.410,85	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	667,89
20/12/2016	20120006 glo R\$	143.677,09	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	143.677,09
20/12/2016	20120007 glo R\$	141.159,47	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	141.159,47
			TOTAL CLASSIF..	789.869,98
016	Transferências de convênios União/saúde			
06/01/2016	06010005 glo R\$	408.000,00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	267.130,09
03/02/2016	03020004 glo R\$	146.475,00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	117.180,00
01/03/2016	01030035 glo R\$	408.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	408.000,00
			TOTAL CLASSIF..	792.310,09
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
13/05/2016	13050005 glo R\$	36.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
01/12/2016	01120040 est R\$	25.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.622,79
			TOTAL CLASSIF..	25.622,79
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
06/12/2016	06120001 glo R\$	80.000,00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	80.000,00
06/12/2016	06120003 glo R\$	193.204,45	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	166.552,44
			TOTAL CLASSIF..	246.552,44
016	Transferências de convênios União/saúde			
06/12/2016	06120002 glo R\$	1.595.000,00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	1.595.000,00
06/12/2016	06120004 glo R\$	509.087,70	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	509.087,70
			TOTAL CLASSIF..	2.104.087,70
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
22/12/2016	22120007 glo R\$	10.050,40	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	10.050,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10.050,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	04/01/2016 04010176	est R\$ 10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,00
	01/07/2016 01070020	est R\$ 70.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.220,22
	05/12/2016 05120001	ord R\$ 2.680,80	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA	2.680,80
	30/12/2016 30120002	est R\$ 11.933,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.933,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.920,02
009	Recursos do SUS			
	13/05/2016 13050004	glo R\$ 30.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	5.000,00
	03/10/2016 03100036	glo R\$ 4.899,50	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.899,50
	01/11/2016 01110100	glo R\$ 4.899,50	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.899,50
	16/11/2016 16110004	glo R\$ 3.400,00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR	1.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.499,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/07/2016 01070008	glo R\$ 120.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA -	20.501,32
				TOTAL CLASSIF.. 20.501,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	22/12/2016 22120006	glo R\$ 5.838,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	5.838,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.838,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	13/05/2016 13050006	glo R\$ 24.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
009	Recursos do SUS			
	01/12/2016 01120061	est R\$ 15.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.361,13
				TOTAL CLASSIF.. 10.361,13
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico			
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2016 01120142	est R\$ 2.970,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,78
				TOTAL CLASSIF.. 14,78
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	11/10/2016 11100003	glo R\$ 125,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	25,00
				TOTAL CLASSIF.. 25,00
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0002 2.097	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2016 01120034	glo R\$ 7.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				3.000,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0025 1.055	Construção de Centro de Referencia de As sistencia Social- CRAS			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
31/10/2016 31100006	glo R\$	23.130,86	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23.130,86
TOTAL CLASSIF..				23.130,86
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
04 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
15/07/2016 15070031	glo R\$	140.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	841,52
01/12/2016 01120089	est R\$	19.300,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.300,00
TOTAL CLASSIF..				20.141,52
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
15 422 0008 2.109	Manutenção e conservação de áreas publi cas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
19/04/2016 19040015	glo R\$	190.488,89	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	32.295,17
15/06/2016 15060001	glo R\$	154.917,05	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17.822,20
30/06/2016 30060017	est R\$	227.998,19	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	84.764,74
TOTAL CLASSIF..				134.882,11
11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural			
04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110092	est R\$	16.000,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.571,55
01/12/2016 01120176	est R\$	2.500,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.500,00
TOTAL CLASSIF..				10.071,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120148	est R\$	1.700,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	232,03
TOTAL CLASSIF..				232,03
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			
001	Recursos Ordinários			
05/12/2016 05120002	glo R\$	5.248,68	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	5.248,68
05/12/2016 05120003	glo R\$	216.703,36	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	216.703,36
TOTAL CLASSIF..				221.952,04
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte			
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120037	est R\$	5.570,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.189,87

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.189,87
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte			
27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
	08/06/2016 08060001	glo R\$ 348.000,00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	219.040,81
	05/10/2016 05100001	glo R\$ 162.272,82	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	162.272,82
				TOTAL CLASSIF.. 381.313,63
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			
001	Recursos Ordinários			
	03/10/2016 03100101	glo R\$ 688.712,18	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	527.111,62
				TOTAL CLASSIF.. 527.111,62
13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani			
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/07/2016 01070076	est R\$ 2.400,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	237,41
	01/12/2016 01120175	est R\$ 30,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10,00
				TOTAL CLASSIF.. 247,41
13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani			
06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/04/2016 04040013	glo R\$ 95.160,00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS EL	15.860,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.860,00
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
	19/01/2016 19010004	est R\$ 214.018,75	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	11.721,68
	02/05/2016 02050031	glo R\$ 441.382,27	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	26.865,79
	13/05/2016 13050001	glo R\$ 700.594,49	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	84.069,88
	17/08/2016 17080008	glo R\$ 445.076,13	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	70.005,02
	01/12/2016 01120178	glo R\$ 346.914,09	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	282.252,31
				TOTAL CLASSIF.. 474.914,68
022	Trans. convênios Estados/outras			
	01/12/2016 01120179	glo R\$ 500.000,00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	411.688,55
				TOTAL CLASSIF.. 411.688,55
030	Recursos vinculados de royalties			
	14/12/2016 14120001	glo R\$ 95.909,18	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	12.366,73
				TOTAL CLASSIF.. 12.366,73

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
10/06/2016 10060002	est R\$	2.993.000,00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	184.347,85
22/06/2016 22060007	glo R\$	21.815,36	COPA ENGENHARIA LTDA	15.441,33
01/07/2016 01070104	glo R\$	483.724,54	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	277.093,50
15/09/2016 15090016	glo R\$	300.000,00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	300.000,00
23/09/2016 23090002	glo R\$	161.329,17	COPA ENGENHARIA LTDA	59.531,96
			TOTAL CLASSIF..	836.414,64
018	Trans. convênios União/outros			
22/06/2016 22060008	glo R\$	829.360,00	COPA ENGENHARIA LTDA	664.483,23
			TOTAL CLASSIF..	664.483,23
030	Recursos vinculados de royalties			
10/06/2016 10060007	est R\$	1.600.000,00	CONSTRUTORA E&J LTDA	122.493,48
12/09/2016 12090012	glo R\$	548.662,10	CONSTRUTORA E&J LTDA	60.737,24
06/12/2016 06120008	est R\$	600.000,00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	34.900,05
			TOTAL CLASSIF..	218.130,77
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2016 01020002	glo R\$	1.417.163,65	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	315.451,85
04/04/2016 04040002	glo R\$	77.167,22	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	36.394,84
06/09/2016 06090005	glo R\$	679.032,01	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	21.587,06
			TOTAL CLASSIF..	373.433,75
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
12/08/2016 12080004	glo R\$	22.889,91	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	22.889,91
			TOTAL CLASSIF..	22.889,91
018	Trans. convênios União/outros			
12/08/2016 12080005	glo R\$	3.022.325,98	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	3.022.325,98
			TOTAL CLASSIF..	3.022.325,98
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120038	est R\$	62.100,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31.633,93
			TOTAL CLASSIF..	31.633,93
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
19/10/2016 19100006	glo R\$	188.271,03	B&Q ENERGIA LTDA	47.885,95

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 47.885,95
16 01.	Secretaria Regional do Pecém			
04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
14/01/2016	14010034	glo R\$ 450,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	300,00
				TOTAL CLASSIF.. 300,00
18 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária			
04 125 0033 2.164	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
30/11/2016	30110008	ord R\$ 15.600,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	909,40
				TOTAL CLASSIF.. 909,40
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SCT			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
14/07/2016	14070016	glo R\$ 450,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	62,50
				TOTAL CLASSIF.. 62,50
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
27/12/2016	27120005	glo R\$ 1.536,00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME	1.536,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.536,00
20 01.	Instituto de Previdência dos Servidores			
09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
31/08/2016	31080010	ord R\$ 54.602,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	164,56
31/12/2016	31120006	ord R\$ 2.770,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	120,00
				TOTAL CLASSIF.. 284,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
30/09/2016	30090004	ord R\$ 71.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	5.336,97
31/12/2016	31120015	ord R\$ 9.400,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	9.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.736,97
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 15.518.186,99

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

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 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
31/10/2016	31100015	ord R\$ 648.207,69	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	25.600,56
			TOTAL CLASSIF..	25.600,56
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
30/04/2016	30040008	ord R\$ 211.226,67	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	15.626,70
			TOTAL CLASSIF..	15.626,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
30/04/2016	30040010	ord R\$ 1.943.285,12	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	26.966,59
31/12/2016	31120016	ord R\$ 6.041,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	5.408,08
			TOTAL CLASSIF..	32.374,67
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
3.3.50.41.00	Contribuições			
001	Recursos Ordinários			
01/07/2016	01070161	est R\$ 7.428,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	890,00
01/08/2016	01080010	glo R\$ 12.900,00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO C	2.150,00
01/12/2016	01120177	ord R\$ 348,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	348,00
			TOTAL CLASSIF..	3.388,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120076	glo R\$ 13.876,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	13.876,00
			TOTAL CLASSIF..	13.876,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
07/01/2016	07010002	glo R\$ 3.204,00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA	267,00
07/01/2016	07010003	glo R\$ 2.590,80	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA	215,90
07/01/2016	07010004	glo R\$ 3.408,60	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	284,05
07/01/2016	07010005	glo R\$ 7.499,04	LUIS CARLOS MONTEIRO	624,92
07/01/2016	07010006	glo R\$ 2.563,20	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE	213,60
07/01/2016	07010008	glo R\$ 55.009,20	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	4.584,10
			TOTAL CLASSIF..	6.189,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
07/01/2016	07010007	glo R\$ 72.956,40	COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -	6.079,70
13/01/2016	13010013	glo R\$ 39.382,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	451,08
01/06/2016	01060031	est R\$ 18.400,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	138,72
04/10/2016	04100006	glo R\$ 110.250,00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	36.750,00
24/11/2016	24110003	ord R\$ 4.200,00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	4.200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2016	01120036 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.060,81
01/12/2016	01120062 ord R\$	4.100,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	4.100,00
01/12/2016	01120063 ord R\$	16.490,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	16.490,00
01/12/2016	01120066 ord R\$	4.100,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	4.100,00
01/12/2016	01120067 ord R\$	8.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	8.800,00
01/12/2016	01120074 glo R\$	25.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	25.000,00
01/12/2016	01120075 glo R\$	18.970,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	18.970,00
20/12/2016	20120002 glo R\$	17.022,00	MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.022,00
			TOTAL CLASSIF..	144.162,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
13/05/2016	13050021 glo R\$	3.781,50	ELAINE SILVA MARINHO - ME	3.781,50
			TOTAL CLASSIF..	3.781,50
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			
001	Recursos Ordinários			
09/06/2016	09060001 glo R\$	5.300,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	5.300,00
			TOTAL CLASSIF..	5.300,00
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120163 ord R\$	16.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	16.000,00
			TOTAL CLASSIF..	16.000,00
02 01.	Secretaria do Governo			
04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120064 ord R\$	38.000,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	38.000,00
01/12/2016	01120065 ord R\$	11.550,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	11.550,00
			TOTAL CLASSIF..	49.550,00
03 01.	Secretaria da Administração			
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
15/03/2016	15030020 glo R\$	31.751,20	R. MARCELO DA SILVA G - ME	11.266,25
			TOTAL CLASSIF..	11.266,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/07/2016	01070042 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.180,13
30/08/2016	30080004 glo R\$	10.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.255,10
			TOTAL CLASSIF..	2.435,23
04 01.	Secretaria das Finanças			
04 122 0002 2.019	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
3.3.90.30.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
23/03/2016	23030002 ord R\$	7.880,00	ANTONIA DE CASTRO ARANJO	7.880,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	7.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	24/08/2016 24080004	ord R\$ 6.360,00	REGINA & GOMES SOLUCOES S/S LTDA - ME	6.360,00
	12/09/2016 12090006	glo R\$ 35.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.961,70
			TOTAL CLASSIF..	9.321,70
04 01.	Secretaria das Finanças			
04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliaria e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	11/02/2016 11020002	glo R\$ 288.000,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	144.000,00
			TOTAL CLASSIF..	144.000,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	19/08/2016 19080005	est R\$ 72.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	7.935,90
	01/12/2016 01120035	est R\$ 19.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	3.549,98
	22/12/2016 22120002	est R\$ 18.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.960,42
			TOTAL CLASSIF..	16.446,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	25/02/2016 25020011	glo R\$ 89.320,50	EDVAN ALVES DE BRITO ME	9.651,22
	15/03/2016 15030011	glo R\$ 6.000,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	600,00
	25/10/2016 25100004	glo R\$ 43.200,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28.800,00
			TOTAL CLASSIF..	39.051,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	15/01/2016 15010001	glo R\$ 26.529,60	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	2.210,80
	15/01/2016 15010003	glo R\$ 50.551,20	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	4.212,60
	15/01/2016 15010005	glo R\$ 26.529,60	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	2.210,80
	15/01/2016 15010008	glo R\$ 19.897,20	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	1.658,10
	15/01/2016 15010009	glo R\$ 33.162,00	VIRGINIA MATOS XAVIER	2.763,50
	15/01/2016 15010012	glo R\$ 72.956,40	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	6.079,70
	01/02/2016 01020008	glo R\$ 24.318,80	ANTONIO GOMES DE SOUZA	2.210,80
	19/08/2016 19080002	glo R\$ 750,00	MARIA NUNES DE LIMA	150,00
			TOTAL CLASSIF..	21.496,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	04/01/2016 04010068	est R\$ 60.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	159,36
	01/01/2016 04010205	glo R\$ 77.460,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	900,03
	13/01/2016 13010009	glo R\$ 13.905,60	LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	958,80
	18/01/2016 18010005	glo R\$ 88.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	8.000,00
	22/01/2016 22010003	glo R\$ 65.600,00	ANTONIO JAIME SOBRINHO LIMA - EIRELLI - ME	8.200,00
	03/03/2016 03030012	ord R\$ 246,48	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT	246,48
	24/05/2016 24050004	glo R\$ 58.800,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	24.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/06/2016	15060002	glo R\$		112.720,02	FUNDAÇÃO DEMOCRITO ROCHA	48.308,49
01/08/2016	01080020	est R\$		50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11.797,54
19/08/2016	19080001	glo R\$		6.630,00	NIVALDO DE MOURA PEIXOTO	6.630,00
02/09/2016	02090001	ord R\$		109,96	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT	109,96
01/12/2016	01120039	est R\$		125.100,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29.188,57
01/12/2016	01120172	ord R\$		707,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	707,22
28/12/2016	28120002	glo R\$		31.216,72	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	30.008,80
TOTAL CLASSIF..						169.711,25
06 01. Secretaria da Educação - FME						
12 361 0002 2.050 Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
002 Recursos destinados à educação 25%						
15/03/2016	15030012	glo R\$		21.000,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	5.136,00
06/07/2016	06070002	glo R\$		148.440,90	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	43.310,50
20/07/2016	20070001	glo R\$		163.795,27	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	4.184,89
TOTAL CLASSIF..						52.631,39
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002 Recursos destinados à educação 25%						
25/01/2016	25010004	glo R\$		33.162,00	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	2.763,50
08/03/2016	08030026	glo R\$		13.264,80	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.326,48
08/03/2016	08030027	glo R\$		11.054,00	CARLOS ALBERTO BARBOSA BARROS	1.105,40
04/04/2016	04040006	glo R\$		4.476,87	MARIA FERREIRA DE CASTRO	497,43
TOTAL CLASSIF..						5.692,81
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002 Recursos destinados à educação 25%						
13/01/2016	13010010	glo R\$		44.034,40	LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	3.036,20
21/01/2016	21010014	glo R\$		70.100,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	7.800,00
31/03/2016	31030004	glo R\$		52.500,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	17.136,00
12/09/2016	12090007	glo R\$		100.000,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	53.222,40
31/10/2016	31100001	glo R\$		143.750,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	80.950,00
31/10/2016	31100002	glo R\$		3.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	3.000,00
TOTAL CLASSIF..						165.144,60
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						
002 Recursos destinados à educação 25%						
01/12/2016	01120173	glo R\$		254.969,13	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	177.281,81
TOTAL CLASSIF..						177.281,81
06 01. Secretaria da Educação - FME						
12 361 0047 2.052 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
001 Recursos Ordinários						
29/09/2016	29090009	glo R\$		54.432,00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	27.216,00
29/09/2016	29090010	glo R\$		20.412,00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.206,00
TOTAL CLASSIF..						37.422,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
010	Recursos do FNDE 24/05/2016 24050040	glo R\$ 10.002,62	SILVERIA SILVA DOS SANTOS MOREIRA	2.473,60
			TOTAL CLASSIF..	2.473,60
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	29/09/2016 29090008	glo R\$ 21.924,00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.962,00
			TOTAL CLASSIF..	10.962,00
010	Recursos do FNDE 03/06/2016 03060010	glo R\$ 882,60	RAIMUNDO MARCIO BARBOSA	882,60
			TOTAL CLASSIF..	882,60
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 362 0047 2.057	Transporte Escolar Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/08/2016 01080003	glo R\$ 300.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	101.403,00
			TOTAL CLASSIF..	101.403,00
019	Trans. de convênios Estados/educação 01/03/2016 01030013	glo R\$ 599.500,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	135.204,00
			TOTAL CLASSIF..	135.204,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/08/2016 01080004	glo R\$ 238.034,25	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	49.747,50
	03/10/2016 03100003	glo R\$ 92.465,00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	20.701,10
	29/12/2016 29120001	glo R\$ 7.000,00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	77.448,60
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	15/01/2016 15010004	glo R\$ 26.529,60	PLÁCIDO BEZERRA NETO	2.210,80
	15/01/2016 15010006	glo R\$ 33.162,00	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	2.763,50
	15/01/2016 15010007	glo R\$ 19.897,20	GLEILTON GOMES DUARTE	1.658,10
	15/01/2016 15010010	glo R\$ 10.611,84	ANTONIO DUARTE DE LIMA	884,32
	15/01/2016 15010011	glo R\$ 41.120,88	VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	3.426,74
	01/02/2016 01020010	glo R\$ 21.886,92	MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA	1.989,72
	02/02/2016 02020012	glo R\$ 20.400,00	FRANCISCO GOIS DE MORAES	1.700,00
	02/02/2016 02020013	glo R\$ 24.318,80	AUGUSTO CESAR SOARES PARENTE	2.210,80
	08/03/2016 08030013	glo R\$ 13.264,80	JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES	1.326,48
	08/03/2016 08030014	glo R\$ 12.000,00	JOAO TITO DA COSTA	1.200,00
	01/12/2016 01120141	ord R\$ 1.326,48	AGARDENIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.326,48

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 20.696,94
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
019	Trans. de convênios Estados/educação			
01/12/2016 01120083	glo R\$	71.065,79	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	53.374,57
				TOTAL CLASSIF.. 53.374,57
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
29/09/2016 29090012	glo R\$	17.955,00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	8.977,50
				TOTAL CLASSIF.. 8.977,50
010	Recursos do FNDE			
14/07/2016 14070005	glo R\$	2.274,80	MARIA AGOSTINHO DE FREITAS	2.274,80
				TOTAL CLASSIF.. 2.274,80
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/08/2016 01080005	glo R\$	130.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	5.700,40
03/10/2016 03100001	glo R\$	260.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	20.964,60
01/11/2016 01110089	glo R\$	207.790,60	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	207.467,00
				TOTAL CLASSIF.. 234.132,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 366 0047 2.064	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
19/10/2016 19100004	glo R\$	6.297,22	SEEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	6.297,22
				TOTAL CLASSIF.. 6.297,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
15/01/2016 15010014	glo R\$	53.059,20	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	4.421,60
				TOTAL CLASSIF.. 4.421,60
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 367 0045 2.065	Manutenção da Educação Especial			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
15/01/2016 15010002	glo R\$	21.223,68	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA	1.768,64
				TOTAL CLASSIF.. 1.768,64
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 367 0047 2.066	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
29/09/2016 29090011	glo R\$	4.725,00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	2.362,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.362,50
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
04/10/2016 04100012	est R\$	300.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.482,79
				TOTAL CLASSIF.. 20.482,79
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
25/01/2016 25010003	glo R\$	89.625,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	5.797,60
05/04/2016 05040012	glo R\$	18.069,49	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	322,39
05/04/2016 05040013	glo R\$	28.173,18	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	3.477,07
05/04/2016 05040017	glo R\$	10.582,39	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	662,00
22/07/2016 22070009	glo R\$	26.663,85	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	1.203,05
23/08/2016 23080005	glo R\$	720,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	432,00
12/12/2016 12120046	glo R\$	2.160,12	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.160,12
				TOTAL CLASSIF.. 14.054,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/02/2016 02020014	glo R\$	13.748,24	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU	1.249,84
02/02/2016 02020015	glo R\$	4.863,76	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	442,16
02/02/2016 02020016	glo R\$	31.246,16	PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO	950,00
02/02/2016 02020018	glo R\$	18.747,63	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS	1.704,33
02/02/2016 02020019	glo R\$	44.994,62	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	4.090,42
02/02/2016 02020020	glo R\$	3.647,82	ELIENE VIANA DE FARIAS	331,62
02/02/2016 02020023	glo R\$	32.222,41	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	2.929,31
02/02/2016 02020024	glo R\$	6.322,80	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ	574,80
04/02/2016 04020008	glo R\$	12.465,53	JOSE ELIZEU M.CAVALCANTE	1.133,23
04/02/2016 04020009	glo R\$	31.185,44	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA	2.835,04
04/02/2016 04020010	glo R\$	7.295,64	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA	663,24
03/03/2016 03030003	glo R\$	27.635,00	ANTONIA JOSENIJA DE PAULA	2.763,50
15/06/2016 15060003	glo R\$	15.475,60	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS	2.210,80
09/08/2016 09080012	glo R\$	8.805,70	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	1.761,14
				TOTAL CLASSIF.. 23.639,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016 04010174	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,90
08/01/2016 08010003	glo R\$	88.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	12.000,00
11/01/2016 11010015	glo R\$	4.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	1.500,00
28/01/2016 28010001	glo R\$	33.002,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.638,50
15/06/2016 15060004	glo R\$	10.290,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	3.430,00
09/09/2016 09090001	glo R\$	7.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.745,80
03/10/2016 03100078	est R\$	6.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	327,43
27/10/2016 27100002	est R\$	16.496,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.696,14

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2016 01110068 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.481,54
	01/11/2016 01110099 glo R\$	1.857,00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.857,00
	03/11/2016 03110007 glo R\$	4.100,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	4.100,00
	16/11/2016 16110002 glo R\$	25.740,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	20.020,00
	16/11/2016 16110003 glo R\$	11.000,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	11.000,00
	01/12/2016 01120090 glo R\$	4.100,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	4.100,00
	01/12/2016 01120168 glo R\$	1.857,00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.857,00
	30/12/2016 30120005 glo R\$	1.715,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.715,00
			TOTAL CLASSIF..	72.648,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/07/2016 01070004 glo R\$	12.000,00	MARGIE YANELIS MUSTELIER PEREZ	2.000,00
	01/07/2016 01070130 glo R\$	12.000,00	FIDEL GARCIA DIAZ	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
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			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/02/2016 03020003 glo R\$	161.673,93	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	21.139,77
	17/05/2016 17050005 glo R\$	17.759,86	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	15.571,89
	01/12/2016 01120117 glo R\$	27.410,85	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	26.742,96
			TOTAL CLASSIF..	63.454,62
016	Transferências de convênios União/saúde			
	03/02/2016 03020002 glo R\$	66.375,00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONS	66.375,00
			TOTAL CLASSIF..	66.375,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	29/02/2016 29020008 glo R\$	12.094,00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	560,16
	22/07/2016 22070002 glo R\$	38.877,01	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	5.127,03
	22/07/2016 22070013 glo R\$	33.708,80	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	2.456,75
	01/09/2016 01090035 glo R\$	3.000,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.500,00
	09/09/2016 09090005 glo R\$	19.983,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	5.787,00
	12/12/2016 12120044 glo R\$	403,75	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	403,75
	12/12/2016 12120045 glo R\$	1.915,16	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.915,16
	12/12/2016 12120047 glo R\$	445,47	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	445,47
	12/12/2016 12120048 glo R\$	441,52	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	441,52
			TOTAL CLASSIF..	18.636,84
009	Recursos do SUS			
	09/02/2016 09030007 glo R\$	31.770,50	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	10.655,00
	09/08/2016 09030009 glo R\$	61.290,70	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	5.066,00
	04/04/2016 04040012 glo R\$	218.981,38	R. MARCELO DA SILVA G - ME	60.965,40
	04/04/2016 04040016 glo R\$	56.649,44	R. MARCELO DA SILVA G - ME	17.013,23
	05/04/2016 05040001 glo R\$	101.362,50	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	4.480,00
	08/09/2016 08090004 glo R\$	30.803,30	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	30.803,30

CONASP - CONTABILIDADE CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/10/2016	03100025 glo R\$	48.234,23	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	28.755,39
03/10/2016	03100030 glo R\$	49.981,97	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	22.424,45
03/10/2016	03100031 glo R\$	11.160,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	11.160,00
22/12/2016	22120003 glo R\$	63.310,38	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	63.310,38
22/12/2016	22120004 glo R\$	85.353,72	ORTOMED - KILVIA MARIA P. GOMES - ME	85.353,72
			TOTAL CLASSIF..	339.986,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
09/09/2016	09090008 glo R\$	13.150,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.744,00
09/09/2016	09090010 glo R\$	10.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.036,80
03/11/2016	03110010 glo R\$	96.160,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	79.760,00
01/12/2016	01120094 glo R\$	96.160,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	79.760,00
12/12/2016	12120039 glo R\$	225,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	225,60
12/12/2016	12120042 glo R\$	112,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	112,80
12/12/2016	12120043 glo R\$	564,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	564,00
			TOTAL CLASSIF..	166.203,20
009	Recursos do SUS			
13/05/2016	13050005 glo R\$	36.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
28/07/2016	28070003 glo R\$	265.628,00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	72.700,50
03/10/2016	03100019 glo R\$	53.200,00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARA	1.404,86
03/10/2016	03100032 glo R\$	5.432,06	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	713,37
03/10/2016	03100044 glo R\$	18.375,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	18.375,00
20/10/2016	20100005 glo R\$	8.750,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
01/11/2016	01110096 glo R\$	8.750,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
01/11/2016	01110101 glo R\$	1.857,00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.857,00
01/12/2016	01120164 glo R\$	8.750,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
01/12/2016	01120167 glo R\$	1.857,00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.857,00
02/12/2016	02120002 glo R\$	12.000,00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARA	11.708,19
30/12/2016	30120003 ord R\$	6.125,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	6.125,00
			TOTAL CLASSIF..	146.990,92
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
009	Recursos do SUS			
16/11/2016	16110006 glo R\$	2.840,00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA	2.840,00
			TOTAL CLASSIF..	2.840,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
09/03/2016	09030004 glo R\$	267.460,43	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	41.960,46
22/07/2016	22070003 glo R\$	39.090,25	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	1.759,72
22/07/2016	22070008 glo R\$	32.189,40	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	6.883,60
09/08/2016	09080018 glo R\$	6.000,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	5.820,00
09/09/2016	09090004 glo R\$	14.814,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	5.498,00
12/12/2016	12120003 glo R\$	1.483,50	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.483,50
12/12/2016	12120004 glo R\$	659,03	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	659,03
12/12/2016	12120006 glo R\$	7.431,05	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	7.431,05
12/12/2016	12120007 glo R\$	7.544,84	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	7.544,84

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
12/12/2016	12120009	glo R\$	12.232,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	12.232,80
12/12/2016	12120010	glo R\$	2.788,96	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.788,96
12/12/2016	12120011	glo R\$	1.584,27	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.584,27
12/12/2016	12120012	glo R\$	418,67	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	418,67
12/12/2016	12120013	glo R\$	4.131,96	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.131,96
12/12/2016	12120015	glo R\$	2.399,43	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.399,43
				TOTAL CLASSIF..	102.596,29
009	Recursos do SUS				
21/01/2016	21010016	glo R\$	484.548,69	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	141.048,82
08/03/2016	08030006	glo R\$	229.163,16	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME	25.695,00
04/04/2016	04040009	glo R\$	206.581,18	R. MARCELO DA SILVA G - ME	51.985,35
04/04/2016	04040017	glo R\$	50.072,19	R. MARCELO DA SILVA G - ME	11.181,44
05/04/2016	05040018	glo R\$	33.960,34	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	4.631,02
05/04/2016	05040019	glo R\$	29.396,63	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	1.819,45
05/04/2016	05040020	glo R\$	29.879,77	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	1.346,17
08/04/2016	08040027	glo R\$	20.375,00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	5.005,00
08/09/2016	08090017	glo R\$	87.318,86	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	87.318,86
12/09/2016	12090003	glo R\$	40.777,54	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	40.777,54
12/09/2016	12090004	glo R\$	59.176,30	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	51.755,80
03/10/2016	03100033	glo R\$	91.877,86	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	30.531,69
03/10/2016	03100034	glo R\$	59.687,61	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	29.323,70
03/10/2016	03100035	glo R\$	5.310,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	5.310,00
03/10/2016	03100040	glo R\$	43.360,80	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	9.327,03
03/10/2016	03100043	glo R\$	184.657,21	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	12.821,50
20/12/2016	20120001	glo R\$	98.846,50	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	98.846,50
				TOTAL CLASSIF..	608.724,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/02/2016	02020011	glo R\$	4.620,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	385,00
09/08/2016	09080015	glo R\$	9.799,00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.899,50
09/09/2016	09090007	glo R\$	12.650,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.272,00
09/09/2016	09090012	glo R\$	5.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	874,70
03/11/2016	03110004	glo R\$	82.535,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	66.310,00
03/11/2016	03110008	glo R\$	37.600,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	9.400,00
01/12/2016	01120087	glo R\$	82.535,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	53.080,00
01/12/2016	01120091	glo R\$	37.600,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	9.400,00
12/12/2016	12120008	glo R\$	1.917,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.917,60
12/12/2016	12120022	glo R\$	1.353,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.353,60
12/12/2016	12120023	glo R\$	564,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	564,00
12/12/2016	12120024	glo R\$	2.143,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.143,20
12/12/2016	12120025	glo R\$	225,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	225,60
12/12/2016	12120027	glo R\$	1.015,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.015,20
12/12/2016	12120028	glo R\$	1.692,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.692,00
12/12/2016	12120029	glo R\$	1.015,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.015,20
12/12/2016	12120030	glo R\$	1.240,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.240,80
12/12/2016	12120031	glo R\$	564,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	564,00
12/12/2016	12120032	glo R\$	676,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	676,80
12/12/2016	12120034	glo R\$	338,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	338,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	09/09/2016	09090009 glo R\$	11.310,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.600,00
	09/09/2016	09090011 glo R\$	5.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.134,90
	03/11/2016	03110009 glo R\$	12.140,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	12.140,00
	01/12/2016	01120092 glo R\$	12.140,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	12.140,00
				TOTAL CLASSIF..	33.014,90
009	Recursos do SUS				
	03/10/2016	03100046 glo R\$	7.350,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	7.350,00
	20/10/2016	20100010 glo R\$	2.257,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
	01/11/2016	01110008 est R\$	4.243,32	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	581,34
	01/11/2016	01110095 glo R\$	2.257,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
	01/11/2016	01110098 glo R\$	2.163,50	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2.163,50
	01/12/2016	01120165 glo R\$	2.257,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
	01/12/2016	01120169 glo R\$	2.163,50	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2.163,50
	30/12/2016	30120004 glo R\$	2.450,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	2.450,00
				TOTAL CLASSIF..	21.480,84
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilância Sanitaria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	22/07/2016	22070005 glo R\$	39.624,61	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	453,90
	22/07/2016	22070012 glo R\$	23.179,00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	776,45
				TOTAL CLASSIF..	1.230,35
009	Recursos do SUS				
	05/04/2016	05040014 glo R\$	8.024,75	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	319,32
				TOTAL CLASSIF..	319,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	03/11/2016	03110005 glo R\$	3.940,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	3.940,00
	01/12/2016	01120088 glo R\$	3.940,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	3.940,00
				TOTAL CLASSIF..	7.880,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	07/03/2016	07030010 glo R\$	76.830,12	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	3.188,80
				TOTAL CLASSIF..	3.188,80
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico				
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
	08/09/2016	08090020 glo R\$	1.327,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	516,00
				TOTAL CLASSIF..	516,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	16/08/2016	16080003 glo R\$	125,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	125,00

			VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	08/09/2016	08090021	glo R\$ 1.040,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	554,00
	27/09/2016	27090008	glo R\$ 2.570,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.395,80
	11/10/2016	11100003	glo R\$ 125,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	2.174,80
09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0002 2.097 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	30/05/2016	30050002	glo R\$ 5.400,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	810,00
	01/12/2016	01120069	glo R\$ 7.631,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	7.631,00
				TOTAL CLASSIF..	8.441,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	14/01/2016	14010005	glo R\$ 6.897,60	BENEDITO JÚLIO DE AGUIAR	574,80
	14/01/2016	14010022	glo R\$ 14.591,28	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES VIEIRA	1.215,94
	14/01/2016	14010023	glo R\$ 6.897,60	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	574,80
	14/01/2016	14010025	glo R\$ 4.642,68	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO	386,89
	14/01/2016	14010026	glo R\$ 15.917,76	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	1.326,48
	14/01/2016	14010027	glo R\$ 7.295,64	FRANCISCO BARROS NETO	607,97
	12/02/2016	12020003	glo R\$ 6.050,00	LÚCIA MARIA HERCULANO LIMA	550,00
	12/02/2016	12020017	glo R\$ 14.300,00	CESAR GOMES TEIXEIRA	1.300,00
	12/02/2016	12020018	glo R\$ 9.727,52	RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU	884,32
				TOTAL CLASSIF..	7.421,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	12/02/2016	12020015	glo R\$ 900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	12,50
	30/05/2016	30050007	glo R\$ 750,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	112,50
	01/11/2016	01110040	est R\$ 3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.214,39
	01/12/2016	01120034	glo R\$ 7.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	692,12
	01/12/2016	01120068	glo R\$ 13.900,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	13.900,00
	01/12/2016	01120080	est R\$ 1.100,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	38,45
				TOTAL CLASSIF..	15.969,96
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 1.055 Construção de Centro de Referencia de Asistencia Social- CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	31/10/2016	31100003	glo R\$ 88.444,92	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	88.444,92
				TOTAL CLASSIF..	88.444,92
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.103 Gest. dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001 Recursos Ordinários					
	14/01/2016	14010001	glo R\$ 3.979,44	MARIA CLARA MOREIRA	331,62
	14/01/2016	14010003	glo R\$ 4.200,00	MARIA DO SOCORRO GALDINO MORAIS	350,00
	14/01/2016	14010004	glo R\$ 4.200,00	LUCIA MARA DA SILVA	350,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/01/2016	14010006	glo R\$	4.200,00	ALEXANDRA DA SILVA MORAIS	350,00
14/01/2016	14010007	glo R\$	4.200,00	GABRIEL MARQUES SOARES	350,00
14/01/2016	14010008	glo R\$	3.979,44	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	331,62
14/01/2016	14010010	glo R\$	2.652,96	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	221,08
14/01/2016	14010011	glo R\$	3.979,44	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	331,62
14/01/2016	14010013	glo R\$	4.200,00	JOSE ALBUQUERQUE LIMA	350,00
14/01/2016	14010014	glo R\$	3.979,44	ROSA MARIA MOREIRA MARQUES	331,62
14/01/2016	14010015	glo R\$	4.200,00	ANTONIA MARTINS GOMES	350,00
14/01/2016	14010016	glo R\$	3.714,12	JOSE CRISTIANO DUARTE GOMES	309,51
14/01/2016	14010017	glo R\$	4.200,00	MANOEL RODRIGUES CORREIA	350,00
14/01/2016	14010018	glo R\$	3.979,44	FRANCISCO FERREIRA BARBOSA NETO	331,62
14/01/2016	14010028	glo R\$	4.200,00	PEDRO ALVES DE AZEVEDO	350,00
14/01/2016	14010029	glo R\$	3.600,00	ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO	300,00
14/01/2016	14010030	glo R\$	3.979,44	ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	331,62
12/02/2016	12020004	glo R\$	3.300,00	GERMANO DE MORAES ALVES	300,00
12/02/2016	12020005	glo R\$	2.200,00	FRANCISCO DE ASSIS FEIJÓ DE PAULA	200,00
12/02/2016	12020006	glo R\$	3.300,00	FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA	300,00
12/02/2016	12020007	glo R\$	3.850,00	MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA	350,00
12/02/2016	12020008	glo R\$	3.300,00	OZILENE DOS SANTOS CASTRO	300,00
12/02/2016	12020009	glo R\$	3.300,00	JARBESON BARROS DE CARVALHO	300,00
12/02/2016	12020010	glo R\$	3.300,00	AURILENE DE LIMA BARROS	300,00
12/02/2016	12020011	glo R\$	3.850,00	HUDYSSON JACOB DE AMORIM	350,00
12/02/2016	12020013	glo R\$	3.300,00	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE CARVALHO	300,00
12/02/2016	12020014	glo R\$	3.300,00	LOURIVAL BARBOSA DE SOUZA	300,00
12/02/2016	12020016	glo R\$	2.750,00	FRANCISCO BARROS NETO	250,00
10/03/2016	10030002	glo R\$	3.500,00	MARIA FERREIRA SAMPAIO QUEIROZ	350,00
10/03/2016	10030006	glo R\$	3.500,00	ANA CARLA MARTINS CORREIA	350,00
10/03/2016	10030007	glo R\$	3.500,00	ANTONIO MARCOS DA SILVA	350,00
05/04/2016	05040021	glo R\$	30.400,00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	1.520,00
05/04/2016	05040024	glo R\$	2.250,00	FRANCISCO BARROS NETO	250,00
05/04/2016	05040025	glo R\$	3.150,00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	350,00
16/05/2016	16050033	glo R\$	2.400,00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES	300,00
16/05/2016	16050034	glo R\$	2.800,00	MARIA ELIZETH FERNANDES DA SILVA	350,00
16/05/2016	16050035	glo R\$	2.400,00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA	300,00
27/06/2016	27060005	glo R\$	15.100,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	420,00
11/07/2016	11070001	glo R\$	2.100,00	MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA GOIS	350,00
11/07/2016	11070002	glo R\$	2.100,00	RAIMUNDO JOSÉ SAMPAIO GOMES	350,00
31/10/2016	31100004	glo R\$	1.920,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	640,00
TOTAL CLASSIF..					14.750,31

09 03. Fundo Municipal de Assistência Social
 08 244 002 2.106 Apoio à rede de proteção Social Básica
 3.3.90 30.00 Material de Consumo
 024 Recursos do FNAS

11/09/2016	21090006	glo R\$	47.806,50	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	5.554,63
22/09/2016	22090003	glo R\$	115.389,40	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	23.401,80
22/09/2016	22090004	glo R\$	75.687,50	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	6.074,04
TOTAL CLASSIF..					35.030,47

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
04 122 0002 2.108	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
29/04/2016 29040002	glo R\$	160.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	17.120,50
			TOTAL CLASSIF..	17.120,50
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
29/01/2016 29010010	glo R\$	13.701,00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	727,50
05/07/2016 05070001	glo R\$	180.042,00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	2.169,45
			TOTAL CLASSIF..	2.896,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
12/12/2016 12120049	glo R\$	20.622,48	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	2.512,56
			TOTAL CLASSIF..	2.512,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
29/01/2016 29010011	glo R\$	48.820,00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	3.120,00
27/09/2016 27090001	glo R\$	24.520,00	R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS - ME	9.150,00
			TOTAL CLASSIF..	12.270,00
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110092	est R\$	16.000,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.034,00
			TOTAL CLASSIF..	5.034,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
15/03/2016 15030022	glo R\$	313,74	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	189,24
23/11/2016 23110001	ord R\$	2.173,37	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.173,37
23/11/2016 23110002	ord R\$	12.498,24	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	12.498,24
			TOTAL CLASSIF..	14.860,85
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
08/01/2016 08010005	glo R\$	26.587,80	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS	2.215,65
26/12/2016 26120001	glo R\$	4.940,00	MAKEY NONDAS MAIA	4.940,00
			TOTAL CLASSIF..	7.155,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
11/09/2016 11020004	ord R\$	1.281,03	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	1.281,03
01/07/2016 01070055	est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	609,98
01/12/2016 01120148	est R\$	1.700,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.467,97
			TOTAL CLASSIF..	3.358,98

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
14 128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
14/01/2016 14010044	glo R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	62,50
			TOTAL CLASSIF..	62,50
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			
001	Recursos Ordinários			
17/08/2016 17080001	glo R\$	165.639,76	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	121.004,18
			TOTAL CLASSIF..	121.004,18
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
21/12/2016 21120003	glo R\$	24.047,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	24.047,00
			TOTAL CLASSIF..	24.047,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
13/01/2016 13010028	glo R\$	900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	75,00
17/06/2016 17060002	glo R\$	24.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	4.000,00
01/11/2016 01110069	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	856,07
01/12/2016 01120002	glo R\$	3.940,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	3.940,00
01/12/2016 01120081	est R\$	120,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	85,73
			TOTAL CLASSIF..	8.956,80
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120072	glo R\$	4.893,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	4.893,00
			TOTAL CLASSIF..	4.893,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120071	glo R\$	32.352,50	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	32.352,50
01/12/2016 01120073	glo R\$	2.760,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.760,00
			TOTAL CLASSIF..	35.112,50
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			
001	Recursos Ordinários			
28/03/2016 28030011	glo R\$	690.000,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	138.976,71
03/10/2016 03100001	glo R\$	688.712,18	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	161.600,56

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 300.577,27
13 01. Secretaria	defesa patrimonial e cidadani			
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
18/03/2016	18030001	glo R\$ 14.190,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	295,80
				TOTAL CLASSIF.. 295,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
21/01/2016	21010008	glo R\$ 26.529,60	FRANCISCO LINDOMAR SAMPAIO DE ALMEIDA	2.210,80
				TOTAL CLASSIF.. 2.210,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016	01110023	est R\$ 300,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	177,90
01/12/2016	01120175	est R\$ 30,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9,84
21/12/2016	21120004	est R\$ 300,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,31
				TOTAL CLASSIF.. 292,05
13 01. Secretaria	defesa patrimonial e cidadani			
06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/04/2016	04040013	glo R\$ 95.160,00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS EL	47.580,00
				TOTAL CLASSIF.. 47.580,00
15 01. Secretaria	do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
17/08/2016	17080009	glo R\$ 213.803,72	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	213.803,72
01/12/2016	01120178	glo R\$ 346.914,09	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	64.661,78
				TOTAL CLASSIF.. 278.465,50
022	Trans. convênios Estados/outros			
01/12/2016	01120179	glo R\$ 500.000,00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	88.311,45
				TOTAL CLASSIF.. 88.311,45
030	Recursos vinculados de royalties			
14/12/2016	14120002	glo R\$ 202.679,51	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	199.098,66
				TOTAL CLASSIF.. 199.098,66
15 01. Secretaria	do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
23/09/2016	23090002	glo R\$ 161.329,17	COPA ENGENHARIA LTDA	101.797,21
				TOTAL CLASSIF.. 101.797,21
15 01. Secretaria	do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0008 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
06/07/2016	06070004	glo R\$ 487.941,00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	29.503,80

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 29.503,80
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
06/09/2016 06090005	glo R\$	679.032,01	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	118.292,43
				TOTAL CLASSIF.. 118.292,43
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
07/12/2016 07120002	ord R\$	2.203,64	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.203,64
				TOTAL CLASSIF.. 2.203,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
06/09/2016 06090007	glo R\$	80.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	29.404,84
22/11/2016 22110005	glo R\$	5.920,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	2.405,00
01/12/2016 01120001	ord R\$	35.280,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	35.280,00
01/12/2016 01120003	ord R\$	32.640,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	32.640,00
01/12/2016 01120020	glo R\$	219.631,25	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	206.733,75
07/12/2016 07120003	ord R\$	1.240,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.240,80
				TOTAL CLASSIF.. 307.704,39
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110076	est R\$	20.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	1.911,34
				TOTAL CLASSIF.. 1.911,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010182	est R\$	897.923,13	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	68.482,00
14/01/2016 14010058	ord R\$	74,37	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	74,37
17/05/2016 17050003	glo R\$	33.422,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	174,00
18/05/2016 18050002	glo R\$	15.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	5.000,00
29/09/2016 29090015	glo R\$	64.500,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	19.350,00
09/11/2016 09110002	ord R\$	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE	60,00
30/11/2016 30110003	glo R\$	125,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	62,50
01/12/2016 01120077	est R\$	1.150,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.055,37
				TOTAL CLASSIF.. 94.258,24
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
19/10/2016 19100005	glo R\$	39.599,92	B&Q ENERGIA LTDA	29.932,99

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				29.932,99
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
19/10/2016	19100006	glo R\$ 188.271,03	B&Q ENERGIA LTDA	140.385,08
01/11/2016	01110093	glo R\$ 134.411,94	B&Q ENERGIA LTDA	134.411,94
22/11/2016	22110004	ord R\$ 12.835,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	12.835,00
TOTAL CLASSIF..				287.632,02
012	Contribuição de iluminação pública			
01/09/2016	01090009	glo R\$ 134.411,94	B&Q ENERGIA LTDA	67.205,97
TOTAL CLASSIF..				67.205,97
16 01.	Secretaria Regional do Pecém			
04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
14/01/2016	14010034	glo R\$ 450,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	50,00
TOTAL CLASSIF..				50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
18/07/2016	18070003	glo R\$ 34.800,00	SNS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	34.800,00
TOTAL CLASSIF..				34.800,00
18 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária			
04 125 0033 2.164	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
30/06/2016	30060022	ord R\$ 15.500,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	3.550,00
TOTAL CLASSIF..				3.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
30/11/2016	30110008	ord R\$ 15.600,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	6.533,91
TOTAL CLASSIF..				6.533,91
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SCT			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
14/01/2016	14010019	glo R\$ 25.625,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	1.003,40
25/07/2016	25070007	ord R\$ 2.400,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	2.400,00
TOTAL CLASSIF..				3.403,40
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
09/12/2016	09120001	glo R\$ 10.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	10.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2016	27120003	glo R\$	13.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	13.000,00
27/12/2016	27120004	glo R\$	15.800,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	15.800,00
27/12/2016	27120006	glo R\$	9.560,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	9.560,00
				TOTAL CLASSIF..	48.360,00
20 01. Instituto de Previdência dos Servidores					
09 122 0059 2.180 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
31/08/2016	31080010	ord R\$	54.602,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	1.519,87
				TOTAL CLASSIF..	1.519,87
21 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência					
04 122 0002 2.183 Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/11/2016	01110034	est R\$	300,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,52
				TOTAL CLASSIF..	108,52
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					6.596.790,15

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014				
01120017	15	01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 24/05/2016 NF serviço N° 381 série E de 23/05/2016	SMAU 91.041,70
01120090	05	01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 03/03/2016 NF serviço N° 120 série E de 28/01/2016	SPTI 4.946,57
08120002	16	01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 22/01/2016 NF serviço N° 39 série E de 05/01/2016	SRPG 26.763,47
08120003	15	01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 08/03/2016 NF serviço N° 255 série E de 04/03/2016	SMAU 30.032,88
12090001	07	01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 18/10/2016 NF serviço N° 111 série E de 02/12/2015 18/10/2016 NF serviço N° 110 série E de 02/12/2015	FMS 2.282,85 22.265,56
15120021	15	01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA 18/04/2016 NF serviço N° 145 série E de 13/04/2016	SMAU 37.353,29
26050004	15	01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA 18/04/2016 NF serviço N° 145 série E de 13/04/2016	SMAU 6.638,51
28070002	15	01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 01/07/2016 NF serviço N° 116 série E de 30/06/2016	SMAU 150.781,49
31120015	01	01. 01 031 0001 1.002 4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 30/06/2016 31/08/2016 31/10/2016 31/12/2016	CMSGA 96.527,22 284.807,99 159.622,78 115.790,68
SUB-TOTAL....R\$				1.028.854,99
2015				
01090033	15	01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA 29/01/2016 NF serviço N° 27112 série E de 07/12/2015 16/03/2016 NF serviço N° 27957 série E de 05/01/2016	SMAU 60.952,84 60.952,84
01100026	16	01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP 01/02/2016 NF serviço N° 405 série E de 27/01/2016 29/02/2016 NF serviço N° 418 série E de 25/02/2016	SRPG 383.304,51 386.168,30
01100034	07	01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 24/11/2016 NF serviço N° 389 série E de 23/11/2016 30/12/2016 NF serviço N° 404 série E de 30/12/2016	FMS 149.254,18 139.204,41
01100035	07	01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 18/03/2016 NF serviço N° 339 série E de 10/03/2016 02/05/2016 NF serviço N° 343 série E de 13/04/2016 17/05/2016 NF serviço N° 351 série E de 05/05/2016 06/09/2016 NF serviço N° 363 série E de 23/08/2016 21/10/2016 NF serviço N° 382 série E de 13/10/2016 25/11/2016 NF serviço N° 388 série E de 23/11/2016	FMS 5.412,24 5.893,47 4.911,32 6.916,35 11.865,09 16.887,87
01100036	07	01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 18/03/2016 NF serviço N° 339 série E de 10/03/2016 02/05/2016 NF serviço N° 343 série E de 13/04/2016 17/05/2016 NF serviço N° 351 série E de 05/05/2016 06/09/2016 NF serviço N° 363 série E de 23/08/2016 21/10/2016 NF serviço N° 382 série E de 13/10/2016 25/11/2016 NF serviço N° 388 série E de 23/11/2016	FMS 13.059,54 14.227,62 11.856,61 9.168,19 28.643,91 40.769,59
02010204	06	01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 30/12/2016	FME 7.900,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02010213	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	SMF	40.000,00
02060016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	17/02/2016 NF serviço N° 3885 série E de 04/02/2016 CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME	FMS	1.700,00
02120005	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	03/02/2016 NF serviço N° 626 série E de 26/01/2016 PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	SMAU	50.000,00
02120009	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	16/03/2016 NF serviço N° 1038 série E de 15/12/2015 TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	FMS	165.004,13
02120010	07 01. 10 302 0060 1.011 4.4.90.51.00	05/04/2016 NF serviço N° 342 série E de 30/12/2015 TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	FMS	41.328,61
03060026	09 03. 08 244 0025 1.012 4.4.90.51.00	18/02/2016 NF serviço N° 341 série E de 30/12/2015 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMAS	96.538,43 30.327,09
03060028	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00	10/05/2016 NF serviço N° 349 série E de 04/05/2016 05/09/2016 NF serviço N° 366 série E de 25/08/2016 D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	SMAU	40.538,14
03060029	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00	08/03/2016 NF serviço N° 429 série E de 15/02/2016 D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	SMAU	35.871,34
03090014	10 01. 15 422 0008 2.120 3.3.90.39.00	08/03/2016 NF serviço N° 429 série E de 15/02/2016 GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SI	151.444,72 48.415,38
03090015	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00	02/02/2016 NF serviço N° 165 série E de 29/01/2016 18/08/2016 NF serviço N° 214 série E de 17/08/2016 BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SI	134.827,50
05010004	04 01. 04 125 0055 2.021 3.3.90.39.00	02/02/2016 NF serviço N° 517 série E de 07/01/2016 UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	SMF	144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00
05060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	03/08/2016 NF serviço N° 371 série E de 27/06/2016 P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	86.527,69 36.397,31 121.263,75
05060008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	13/01/2016 NF serviço N° 231 série E de 13/01/2016 11/02/2016 NF serviço N° 243 série E de 11/02/2016 08/04/2016 NF serviço N° 265 série E de 01/04/2016 P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	9.514,38 4.002,14 13.439,87
05100005	05 01. 19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00	13/01/2016 NF serviço N° 231 série E de 13/01/2016 11/02/2016 NF serviço N° 243 série E de 11/02/2016 08/04/2016 NF serviço N° 265 série E de 01/04/2016 GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SPTI	25.529,47 25.639,29 3.375,83 3.375,83
05100017	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	06/06/2016 NF serviço N° 185 série E de 04/05/2016 06/06/2016 NF serviço N° 186 série E de 04/05/2016 08/11/2016 NF serviço N° 200 série E de 29/06/2016 08/11/2016 NF serviço N° 201 série E de 29/06/2016 INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	FMS	1.715,00
05100018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	08/01/2016 NF serviço N° 2054 série E de 06/01/2016 INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	FMS	6.125,00
05100019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	08/01/2016 NF serviço N° 2055 série E de 06/01/2016 INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	FMS	1.960,00
05100020	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	08/01/2016 NF serviço N° 2056 série E de 06/01/2016 INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	FMS	2.450,00
05100021	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	08/01/2016 NF serviço N° 2057 série E de 06/01/2016 INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	FME	19.600,00 4.900,00
06100007	02 01. 04 122 0013 2.006 3.3.90.39.00	04/02/2016 NF serviço N° 2052 série E de 05/01/2016 04/02/2016 NF serviço N° 2053 série E de 06/01/2016 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	SG	28.012,50

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
06110010	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FMS	117.259,92
		01/03/2016 NF serviço N° 26 série E de 25/02/2016		9.764,34
		30/06/2016 NF serviço N° 34 série E de 28/06/2016		3.665,65
		26/09/2016 NF serviço N° 46 série E de 22/09/2016		
07080006	13 01. 06 183 0032 2.150 3.3.90.39.00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELECTRONICOS	SDPC	31.720,00
		29/01/2016 NF serviço N° 172 série E de 18/01/2016		31.720,00
		29/01/2016 NF serviço N° 173 série E de 18/01/2016		31.720,00
		29/01/2016 NF serviço N° 174 série E de 18/01/2016		
08090002	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	SJE	117.488,13
		20/01/2016 NF serviço N° 4142 série E de 20/01/2016		31.857,60
		22/02/2016 NF serviço N° 4179 série E de 18/02/2016		75.430,40
		11/05/2016 NF serviço N° 4268 série E de 06/05/2016		81.917,47
		25/05/2016 NF serviço N° 4295 série E de 24/05/2016		222.836,30
		16/09/2016 NF serviço N° 4425 série E de 09/09/2016		
08090003	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	SJE	348.629,76
		20/01/2016 NF serviço N° 4143 série E de 20/01/2016		176.605,77
		29/02/2016 NF serviço N° 4184 série E de 26/02/2016		
08090004	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	SJE	140.962,96
		20/01/2016 NF serviço N° 4144 série E de 20/01/2016		92.368,41
		22/02/2016 NF serviço N° 4180 série E de 18/02/2016		69.478,68
		31/03/2016 NF serviço N° 4213 série E de 30/03/2016		37.171,34
		25/05/2016 NF serviço N° 4292 série E de 24/05/2016		281.787,04
		14/07/2016 NF serviço N° 4368 série E de 12/07/2016		
08090005	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	SJE	53.982,51
		20/01/2016 NF serviço N° 4141 série E de 20/01/2016		19.206,74
		22/02/2016 NF serviço N° 4178 série E de 18/02/2016		39.934,95
		22/03/2016 NF serviço N° 4210 série E de 21/03/2016		101.880,26
		25/05/2016 NF serviço N° 4296 série E de 24/05/2016		99.270,37
		19/07/2016 NF serviço N° 4370 série E de 15/07/2016		227.298,54
		27/10/2016 NF serviço N° 4428 série E de 13/09/2016		
08090006	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	SJE	98.980,52
		20/01/2016 NF serviço N° 4145 série E de 20/01/2016		73.505,43
		22/02/2016 NF serviço N° 4181 série E de 18/02/2016		52.191,64
		11/05/2016 NF serviço N° 4267 série E de 06/05/2016		123.390,74
		25/05/2016 NF serviço N° 4293 série E de 24/05/2016		19.582,86
		16/09/2016 NF serviço N° 4423 série E de 09/09/2016		38.711,20
		23/09/2016 NF serviço N° 4435 série E de 15/09/2016		
08090007	16 01. 17 511 0004 1.043 4.4.90.51.00	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME	SRPG	208.911,32
		11/07/2016 NF serviço N° 122 série E de 07/07/2016		6.196,53
		05/12/2016 NF serviço N° 148 série E de 26/10/2016		
09060002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	FMS	1.857,00
		29/01/2016 NF serviço N° 2606 série E de 04/01/2016		
09060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	FMS	1.857,00
		29/01/2016 NF serviço N° 2605 série E de 04/01/2016		
09060006	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	FMS	2.163,50
		29/01/2016 NF serviço N° 2607 série E de 04/01/2016		
09060010	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	SMAU	1.304,92
		22/01/2016 NF serviço N° 200 série E de 22/01/2016		
09100007	05 01. 12 363 0040 2.041 3.3.90.39.00	CARLOS GEAN DA SILVA - ME	SPTI	12.000,00
		29/01/2016 NF serviço N° 4 série E de 06/01/2016		
09100008	15 01. 15 452 0058 2.161 3.3.90.39.00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	SMAU	24.860,00
		29/01/2016 NF serviço N° 144 série E de 19/01/2016		
10060024	14 01. 23 691 0037 1.032 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - ME	SCT	21.477,51
		08/03/2016 NF serviço N° 431 série E de 07/03/2016		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
10122015/c02	02. 09 123 0059 2.059 3.3.90.39.00	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME	IPSGA	42.441,07
		31/08/2016		7.293,38
		31/10/2016		
13050001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FMS	6.676,41
		18/10/2016 NF serviço N° 111 série E de 02/12/2015		7.844,00
		18/10/2016 NF serviço N° 110 série E de 02/12/2015		
14080001	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	8.606,38
		30/09/2016 NF serviço N° 15 série E de 01/09/2016		
14080002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	4.253,61
		30/09/2016 NF serviço N° 13 série E de 01/09/2016		
14080003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	6.515,63
		30/09/2016 NF serviço N° 17 série E de 01/09/2016		
14120011	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	3.869,70
		16/03/2016 NF serviço N° 28103 série E de 13/01/2016		
14120014	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	4.447,80
		16/03/2016 NF serviço N° 28100 série E de 13/01/2016		
14120015	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	8.438,15
		16/03/2016 NF serviço N° 28098 série E de 13/01/2016		
14120016	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	2.815,54
		16/03/2016 NF serviço N° 28099 série E de 13/01/2016		
14120017	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	6.132,18
		16/03/2016 NF serviço N° 28105 série E de 13/01/2016		
14120018	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	20.911,00
		16/03/2016 NF serviço N° 28102 série E de 13/01/2016		
14120019	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	4.536,77
		16/03/2016 NF serviço N° 28104 série E de 13/01/2016		
14120023	16 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.36.00	MAKEY NONDAS MAIA	SRPG	14.040,00
		11/02/2016 NF serviço N° 201670702 série E de 22/01/2016		
14120024	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	SI	320.695,59
		12/05/2016 NF serviço N° 338 série E de 30/12/2015		
14120034	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SI	86.287,00
		02/02/2016 NF serviço N° 517 série E de 07/01/2016		
15120003	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	15.214,50
		16/03/2016 NF serviço N° 28097 série E de 13/01/2016		
15120004	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU	113.739,09
		16/03/2016 NF serviço N° 28101 série E de 13/01/2016		
16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FMS	44.849,17
		01/03/2016 NF serviço N° 25 série E de 25/02/2016		86.368,51
		30/06/2016 NF serviço N° 33 série E de 28/06/2016		59.751,58
		26/09/2016 NF serviço N° 45 série E de 22/09/2016		64.148,35
		29/12/2016 NF serviço N° 54 série E de 23/12/2016		
16060006	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	SMAU	29.095,39
		16/03/2016 NF serviço N° 432 série E de 07/03/2016		
16090007	11 01. 20 544 0019 1.024 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	SDAR	32.080,54
		21/03/2016 NF serviço N° 344 série E de 30/12/2015		
17110003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	FME	254.008,21
		28/09/2016 NF serviço N° 456 série E de 20/09/2016		
17110004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	FME	587.325,84
		21/12/2016 NF serviço N° 540 série E de 20/12/2016		
17120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	M DA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	FME	7.500,00
		18/02/2016 NF serviço N° 2 série E de 25/01/2016		
19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	53.806,92
		25/08/2016 NF serviço N° 122 série E de 25/08/2016		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	23/09/2016 NF serviço N° 124 série E de 21/09/2016	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME 60.739,48
		02/03/2016 NF serviço N° 337 série E de 02/03/2016		47.442,88
		08/09/2016 NF serviço N° 354 série E de 03/06/2016		100.096,37
		08/09/2016 NF serviço N° 353 série E de 03/06/2016		64.037,27
		21/09/2016 NF serviço N° 375 série E de 19/09/2016		81.789,59
		06/10/2016 NF serviço N° 378 série E de 06/10/2016		99.872,20
		30/12/2016 NF serviço N° 399 série E de 28/12/2016		126.835,29
		30/12/2016 NF serviço N° 400 série E de 28/12/2016		84.239,13
19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
		12/04/2016 NF serviço N° 341 série E de 05/04/2016		121.973,10
		15/09/2016 NF serviço N° 372 série E de 08/09/2016		48.253,19
		15/09/2016 NF serviço N° 374 série E de 15/09/2016		289.147,36
		06/10/2016 NF serviço N° 379 série E de 06/10/2016		108.852,55
		28/12/2016 NF serviço N° 398 série E de 28/12/2016		17.134,66
19110007	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	SRPG	
		01/02/2016 NF serviço N° 201 série E de 29/01/2016		167.980,42
		03/03/2016 NF serviço N° 203 série E de 29/02/2016		153.703,07
		07/04/2016 NF serviço N° 205 série E de 06/04/2016		92.967,79
		03/05/2016 NF serviço N° 211 série E de 03/05/2016		149.375,31
		15/06/2016 NF serviço N° 217 série E de 09/06/2016		151.685,36
20040001	15 01. 17 511 0003 1.039 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
		06/07/2016 NF serviço N° 386 série E de 06/07/2016		141.429,88
20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	SDAR	
		18/05/2016 NF serviço N° 215 série E de 17/05/2016		225.417,16
		27/06/2016 NF serviço N° 220 série E de 27/06/2016		239.288,76
		29/07/2016 NF serviço N° 223 série E de 27/07/2016		98.719,56
		21/09/2016 NF serviço N° 225 série E de 20/09/2016		93.053,67
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
		12/04/2016 NF serviço N° 342 série E de 05/04/2016		132.903,89
		04/05/2016 NF serviço N° 348 série E de 02/05/2016		112.084,48
		12/05/2016 NF serviço N° 350 série E de 04/05/2016		106.401,70
		21/06/2016 NF serviço N° 355 série E de 06/06/2016		73.353,99
		10/08/2016 NF serviço N° 360 série E de 19/07/2016		405.744,39
		05/10/2016 NF serviço N° 377 série E de 04/10/2016		120.463,38
		11/10/2016 NF serviço N° 381 série E de 10/10/2016		87.069,26
		31/10/2016 NF serviço N° 385 série E de 26/10/2016		249.365,74
		08/12/2016 NF serviço N° 390 série E de 06/12/2016		181.800,22
		22/12/2016 NF serviço N° 397 série E de 21/12/2016		507.982,83
28040013	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SRPG	
		22/01/2016 NF serviço N° 39 série E de 05/01/2016		176.506,64
28070006	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		30/09/2016 NF serviço N° 11 série E de 01/09/2016		4.370,99
28080006	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	SI	
		02/05/2016 NF serviço N° 356 série E de 25/04/2016		386.205,28
		20/12/2016 NF serviço N° 509 série E de 13/12/2016		15.946,18
30060004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	SMAU	
		21/03/2016 NF serviço N° 439 série E de 21/03/2016		48.093,61
		01/06/2016 NF serviço N° 447 série E de 31/05/2016		152.525,28
		24/08/2016 NF serviço N° 457 série E de 16/08/2016		118.391,01
		29/12/2016 NF serviço N° 476 série E de 28/12/2016		106.352,27
30110005	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SMAU	
		23/02/2016 NF serviço N° 242 série E de 11/02/2016		142.264,43

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
30110006	15	01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 29/01/2016 NF serviço N° 13 série E de 06/01/2016 05/05/2016 NF serviço N° 20 série E de 03/05/2016	SMAU 27.437,78 34.758,50
30110007	15	01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 29/01/2016 NF serviço N° 14 série E de 21/01/2016 26/04/2016 NF serviço N° 18 série E de 26/04/2016	SMAU 69.931,77 78.779,55
30110008	15	01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 29/01/2016 NF serviço N° 11 série E de 04/01/2016 26/04/2016 NF serviço N° 17 série E de 26/04/2016	SMAU 38.427,61 31.514,37
31100005	18	01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 29/02/2016 30/04/2016 31/10/2016	DMTR 46.404,63 42.321,44 22.611,26
31100007	01	01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/08/2016 31/10/2016	CMSGGA 37.000,00 342.946,00
31100013	01	01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/10/2016 31/12/2016	CMSGGA 8.673,00 2.900,00
31120020	18	01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 31/10/2016	DMTR 22.960,00
31120021	01	01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 30/06/2016 31/10/2016	CMSGGA 60.400,00 74.907,00
31120026	01	01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 30/04/2016	CMSGGA 192.468,06
SUB-TOTAL....R\$				15.224.112,49
TOTAL GERAL..R\$				16.252.967,48

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2010				
	04030027/B02	06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 30/12/2016	SMD 750,00
	07040014/B02	06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENT 30/12/2016	SMD 3.000,00
	14090019/B02	06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	TACOMA INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA - ME 30/12/2016	SMD 550,00
				SUB-TOTAL...R\$ 4.300,00
2011				
	01020150/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 30/12/2016	FMAS 800,00
	01020151/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 30/12/2016	FMAS 1.760,00
	01020454/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS 30/12/2016	SG 2.700,00
	01020455/H08	01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOAQUIM EDMILSON BASTOS DA CRUZ 30/12/2016	FMAS 250,00
	01020528/I02	05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 30/12/2016	SI 17.570,00
	01030146/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 30/12/2016	FMS 3.800,00
	01030196/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 30/12/2016	FMAS 1.360,00
	01030197/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 30/12/2016	FMAS 3.920,00
	01030198/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 30/12/2016	FMAS 2.240,00
	01030402/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 30/12/2016	SG 350,00
	01040233/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS 30/12/2016	FMAS 300,00
	01040241/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30/12/2016	FMAS 200,00
	01040243/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA AURILENE FERREIRA BARROSO 30/12/2016	FMAS 240,00
	01040636/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 30/12/2016	FMS 10.880,78
	01060496/H08	01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 30/12/2016	FMAS 1.850,00
	01060597/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 30/12/2016	FMS 1.335,60
	01070233/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO MOREIRA DE ABREU 30/12/2016	FMAS 400,00
	01070238/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ FERREIRA GUIMARÃES 30/12/2016	FMAS 800,00
	01070246/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS 30/12/2016	FMAS 200,00
	01070251/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA BEATRIZ BRAGA ALEXANDRE 30/12/2016	FMAS 600,00
	01070254/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER 30/12/2016	FMAS 600,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	01070262/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA 30/12/2016	FMAS 100,00
	01070298/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARCOS PAULO MOREIRA LIMA 30/12/2016	FMAS 600,00
	01070299/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA 30/12/2016	FMAS 700,00
	01070308/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES DE FRANCA 30/12/2016	FMAS 100,00
	01070328/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROBERTA CUNHA CORDEIRO 30/12/2016	FMAS 600,00
	01070341/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA 30/12/2016	FMAS 300,00
	01070855/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.92.00	GRAFICA E EDITORA FORTALEZA LTDA 30/12/2016	FME 500,00
	01070867/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 30/12/2016	SG 350,00
	01080099/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES 30/12/2016	FMAS 320,00
	01080100/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA 30/12/2016	FMAS 150,00
	01080472/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	NATANAEL TABOSA GOUVEIA ROCHA 30/12/2016	FMS 800,00
	01090019/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GERMANO DE MORAES ALVES 30/12/2016	FMAS 400,00
	01090264/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO SIVALDO GONÇALVES 30/12/2016	FMS 3.130,00
	01090268/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	DETRAN - CE 30/12/2016	FMS 148,27
	01090506/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 30/12/2016	SG 350,00
	01090553/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 30/12/2016	FMS 2.429,00
	01110025/B02	10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	PAULO PEREIRA DOS SANTOS 30/12/2016	SDPC 529,00
	01110204/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 30/12/2016	FMAS 2,00
	01110245/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ENILSON PONTES DE MENEZES 30/12/2016	FMAS 2.575,00
	01110307/B02	10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 30/12/2016	SDPC 925,00
	01110369/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IRINELDA AMORIM DE ABREU 30/12/2016	FMS 654,50
	01110372/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES 30/12/2016	FMS 654,50
	01110374/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MAIA 30/12/2016	FMS 649,00
	01110498/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 30/12/2016	FMS 2.415,00
	01110544/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	GLEIJONES GONCALVES DOS SANTOS 30/12/2016	FME 2.997,00
	01120001/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA ANDRADE DE ALMEIDA 30/12/2016	FMAS 527,80
	01120033/B02	01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	JOSE LIMA SOARES 30/12/2016	SG 430,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	01120282/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO 30/12/2016	FME 5.070,00
	01120624/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 30/12/2016	FMS 2.313,50
	01120634/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE MENDES DE ARAUJO 30/12/2016	FMS 80,00
	02050200/D04	01. 08 243 0131 2.034 3.3.90.36.00	OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA 30/12/2016	FNCA 500,00
	02050222/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO LAECIO BARBOSA SPINOSA 30/12/2016	FMS 640,00
	02050430/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE 30/12/2016	FMS 640,00
	02050554/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 30/12/2016	FMS 455,00
	02060017/I02	05. 16 481 0352 1.006 4.4.90.51.00	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	SI 98.281,03
	02060020/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2016	FMS 33,00
	03010020/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS 30/12/2016	FMAS 80,00
	03010083/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	FPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA 30/12/2016	FME 100,00
	03010212/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE MORAES 30/12/2016	FMAS 100,00
	03010464/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 30/12/2016	SG 350,00
	03010465/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCARNERNAÇÃO E PLASTIFICACAO LTD 30/12/2016	SG 350,00
	03010521/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR 30/12/2016	SG 660,00
	03010584/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR 30/12/2016	FMAS 660,00
	03010615/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA EDILENE MARTINS 30/12/2016	FMS 616,00
	03010697/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 30/12/2016	FMS 928,80
	03010728/H08	01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELLE DE FREITAS 30/12/2016	FMAS 510,00
	03010772/B02	03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	SMF 625,00
	03010773/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	FMS 615,00
	03010775/E05	01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 01/04/2016	FMPS 450,00
	03010776/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	FME 430,00
	03010777/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	FMAS 420,00
	03020019/B02	07. 27 812 0616 2.020 4.4.90.52.00	NORONHA E NORONHA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 30/12/2016	SJE 1.757,00
	03060002/H08	01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	R T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2016	FMAS 11,00
	03080022/B02	09. 23 695 0536 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCO MACIEL ALMEIDA ME 30/12/2016	SCT 67,60

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	03100201/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 30/12/2016	FMAS 1.840,00
	03100202/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 30/12/2016	FMAS 1.920,00
	03100203/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 30/12/2016	FMAS 10.800,00
	03100469/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 30/12/2016	FMS 2.345,00
	04070013/B02	10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.39.00	CENTRO DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA-CPQT 30/12/2016	SDPC 7.000,00
	05010006/B02	02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 30/12/2016	SA 441,40
	05070008/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2016	FMS 689,32
	05070009/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2016	FMS 1.427,00
	05100026/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 30/12/2016	FME 1,00
	06070036/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	FME 0,01
	07060013/C03	01. 10 302 0176 1.022 4.4.90.51.00	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	FMS 5.543,72
	08020021/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA - EPP 30/12/2016	FMAS 650,00
	08060024/B02	09. 23 695 0536 2.026 3.3.90.39.00	R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME 30/12/2016	SCT 554,00
	09080010/B02	02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP 30/12/2016	SA 1.588,50
	10020005/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	DEBORA MARIA MOREIRA DE SOUSA 30/12/2016	FMS 0,70
	10020015/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 30/12/2016	FMAS 25,10
	10110005/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 30/12/2016	FMAS 1.064,00
	11070003/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GILMAR DA SILVA 30/12/2016	FMAS 0,33
	11100001/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA 30/12/2016	FMAS 499,67
	11100014/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA GERINA NUNES DE SOUZA 30/12/2016	FMAS 133,33
	12040013/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	CARNEIRRIIL COMERCIAL LTDA 30/12/2016	FME 41.699,20
	12050021/G07	01. 12 243 0131 2.040 3.3.90.30.00	GILDETE MENESES DA COSTA RODRIGUES 30/12/2016	FME 660,00
	13040023/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	CM CASA DO MEDICO COM. E REP. LTDA 30/12/2016	FMS 900,20
	13050025/I02	05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 30/12/2016	SI 11.250,00
	13120012/C03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES 30/12/2016	FMS 6,78
	15020004/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 30/12/2016	FMS 25,10
	15020016/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 30/12/2016	FMS 147,46

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	15020018/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 30/12/2016	FMS 40,52
	15070004/h08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 30/12/2016	FMAS 2.160,00
	15090006/h08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOÃO BOSCO SOARES MATOS 30/12/2016	FMAS 90,00
	15110006/c03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES 30/12/2016	FMS 85,72
	16060010/h08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA MARGARIDA DE ARAUJO ANDRADE 30/12/2016	FMAS 400,00
	17010012/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 30/12/2016	FMS 0,10
	17080019/h08	01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP 30/12/2016	FMAS 372,80
	18010004/b02	02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 30/12/2016	SA 495,00
	18010005/c03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 30/12/2016	FMS 180,00
	18020026/b02	07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	ORPLAC-ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 30/12/2016	SJE 536,00
	18040009/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 30/12/2016	FMS 1.286,37
	18050019/b02	06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	POUSADA VILA MAROLA LTDA 30/12/2016	SMD 3,00
	19040028/b02	10. 14 422 0317 2.027 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES 30/12/2016	SDPC 3.499,00
	19090015/c03	01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO 30/12/2016	FMS 3.080,00
	20010017/b02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 30/12/2016	SG 180,00
	20050012/c03	01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ESMALTEC S/A 30/12/2016	FMS 999,09
	20070014/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP 30/12/2016	FMS 449,96
	20070015/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2016	FMS 453,80
	21020007/b02	09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS) 30/12/2016	SCT 196,00
	21020010/t02	05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.51.00	ALTERNATIVA IMOVEL LTDA 30/12/2016	SI 24.945,30
	21060007/h08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES 30/12/2016	FMAS 666,67
	21070009/h08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANA CÉLIA DUARTE TAVARES 30/12/2016	FMAS 156,00
	21090005/h08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER 30/12/2016	FMAS 0,33
	22070014/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 30/12/2016	FMS 212,12
	22070016/c03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 30/12/2016	FMS 17.776,97
	22090009/t02	05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	SI 25,00
	22120026/t02	05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 30/12/2016	SI 2.300,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	22120027/B02	06. 04 691 0037 2.013 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 30/12/2016	SMD	1.150,00
	22120028/A02	08. 20 122 0037 2.022 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 30/12/2016	SDAR	2.300,00
	23020006/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA 30/12/2016	SG	515,00
	24020010/B02	09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS) 30/12/2016	SCT	172,00
	25050003/I02	05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	MISTER RODAS 30/12/2016	SI	3.130,00
	25110018/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 30/12/2016	FMAS	2.079,70
	26100028/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2016	FMS	1.378,41
	27060010/I02	05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	PALMARES SERVICOS E CONTRUCAO CIVIL LTDA 30/12/2016	SI	500,00
	28020002/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	GRAFICARLOS - FHJ OLIVEIRA ARAUJO 30/12/2016	FMAS	1.960,00
	28120010/H08	01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 30/12/2016	FMAS	836,00
	29040029/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30/12/2016	FME	7.995,08
	29040030/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	FMS	87.737,90
	29090004/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 30/12/2016	FMS	0,60
	30030026/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 30/12/2016	FMS	350,00
	30060017/G07	01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30/12/2016	FME	9.908,00
	30060038/C03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 30/12/2016	FMS	0,10
	30110009/B02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDITORA NDJ LTDA 30/12/2016	SG	5.000,00
	31010015/B02	02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 30/12/2016	SA	1.280,00
			SUB-TOTAL....R\$		470.329,74
2012					
	31100001/E05	01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 01/04/2016	FMPS	2,24
			SUB-TOTAL....R\$		2,24
2015					
	31100013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2016	CMSSGA	2.026,06
			SUB-TOTAL....R\$		2.026,06
TOTAL GERAL..R\$					476.658,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	01120017	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2016 13060051	R\$ 91.041,70	REQUAL.AV	-SMAU
	01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	19/08/2016 19080061	R\$ 4.625,04 R\$ 148,40 R\$ 173,13	SEC PLANEJ ISSQN INSS-PJ	SPTI 19080038 19080039
	08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22/01/2016 22010008	R\$ 26.763,47	COLONIA-PE	SRPG
	08120003	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	21/03/2016 21030010	R\$ 28.140,81 R\$ 900,99 R\$ 360,39 R\$ 630,69	REF.PRAÇA ISSQN IRRF INSS-PJ	SMAU 21030022 21030023 21030024
	15120021	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	20/07/2016 20070048	R\$ 33.438,01 R\$ 659,88 R\$ 1.319,76 R\$ 1.935,64	SGA/SMA IRRF ISSQN INSS-PJ	SMAU 20070015 20070016 20070017
	26050004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	20/07/2016 20070049	R\$ 6.638,51	SGA/SMA	SMAU
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	01/07/2016 01070069	R\$ 135.276,97 R\$ 4.523,44 R\$ 1.847,07 R\$ 5.206,84	SAQUINHO ISSQN INSS-PJ SAQUINHO	SMAU 01070027 01070028
	31120015	01 01. 01 031 0001 1.002 4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	01/07/2016 01070072	R\$ 5.206,84	SAQUINHO	CHSGA
				30/06/2016 30060094	R\$ 96.527,22	DUODECIMO	
				31/08/2016 31080206	R\$ 284.807,99	DUODECIMO	
				31/10/2016 31100180	R\$ 159.622,78	DUODECIMO	
				31/12/2016 31120088	R\$ 115.790,68	DUODECIMO	
				SUB-TOTAL....R\$	1.000.379,41		
2015	01090033	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	13/04/2016 13040018	R\$ 54.857,55 R\$ 914,29 R\$ 2.133,35 R\$ 3.047,65	ILUMINAÇÃO IRRF INSS-PJ ISSQN	SMAU 13040029 13040030 13040031
				13/04/2016 13040023	R\$ 54.857,55 R\$ 914,29 R\$ 2.133,35 R\$ 3.047,65	ILUMINAÇÃO IRRF INSS-PJ ISSQN	13040033 13040034 13040035
	01100026	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP	05/02/2016 05020116	R\$ 370.463,80 R\$ 11.499,14 R\$ 1.341,57	SEC.REG.PE ISSQN INSS-PJ	SRPG 05020121 05020122
				10/03/2016 10030111	R\$ 373.231,66 R\$ 11.585,05 R\$ 1.351,59	SEC.REG.PE ISSQN INSS-PJ	10030086 10030087
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			20/12/2016	20120228	R\$ 4.477,63	ISSQN	20120082
					R\$ 144.776,55	FMS	
01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
			23/06/2016	23060058	R\$ 4.858,09	FMS	
					R\$ 554,15	ISSQN	23060020
			23/06/2016	23060061	R\$ 5.289,84	FMS	
					R\$ 603,63	ISSQN	23060019
			25/10/2016	25100002	R\$ 4.911,32	FMS	
			25/10/2016	25100008	R\$ 6.916,35	FMS	
			18/11/2016	18110086	R\$ 11.865,09	FMS	
01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
			23/06/2016	23060057	R\$ 13.059,54	FMS	
			23/06/2016	23060060	R\$ 14.227,62	FMS	
			25/10/2016	25100001	R\$ 11.353,57	FMS	
					R\$ 503,04	ISSQN	25100008
			25/10/2016	25100009	R\$ 8.685,65	FMS	
					R\$ 482,54	ISSQN	25100009
			18/11/2016	18110074	R\$ 27.428,64	FMS	
					R\$ 1.215,27	ISSQN	18110085
			20/12/2016	20120225	R\$ 1.729,72	ISSQN	20120081
					R\$ 39.039,87	FMS	
02010204	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				FME
			30/12/2016	30120005	R\$ 7.781,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 118,50	IRRF	30120122
02010213	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				SMF
			26/02/2016	26020045	R\$ 39.400,00	FINANÇAS	
					R\$ 600,00	IRRF	26020056
02060016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME				FMS
			31/05/2016	31050010	R\$ 1.700,00	FMS/SAUDE	
02120005	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SMAU
			30/03/2016	30030013	R\$ 50.000,00	SGA/SMA	
02120009	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME				FMS
			28/04/2016	28040024	R\$ 158.073,96	FMS/SAUDE	
					R\$ 4.950,12	ISSQN	28040086
					R\$ 1.980,05	IRRF	28040087
02120010	07 01. 10 302 0060 1.011 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME				FMS
			01/04/2016	01040010	R\$ 39.592,80	FMS/SAUDE	
					R\$ 495,95	IRRF	01040023
					R\$ 1.239,86	ISSQN	01040024
03060026	09 03. 08 244 0025 1.012 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMS
			31/05/2016	31050034	R\$ 93.642,28	CONST.C.AS	
					R\$ 2.896,15	ISSQN	31050010
			16/11/2016	16110037	R\$ 29.417,28	CONST.C.AS	
					R\$ 909,81	ISSQN	16110042
03060028	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME				SMAU
			29/03/2016	29030028	R\$ 35.762,55	AÇÃO DE AP	
					R\$ 2.292,28	ISSQN	29030085
					R\$ 1.146,14	IRRF	29030086
					R\$ 1.337,17	INSS-PJ	29030087
03060029	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME				SMAU
			29/03/2016	29030029	R\$ 35.871,34	AÇÃO DE AP	
03090014	10 01. 15 422 0008 2.120 3.3.90.39.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			05/02/2016	05020112	R\$ 139.632,04	SEINFRA	
					R\$ 4.543,34	ISSQN	05020118
					R\$ 2.271,67	IRRF	05020119
					R\$ 4.997,67	INSS-PJ	05020120
			23/08/2016	23080036	R\$ 44.638,99	SEINFRA	
					R\$ 1.452,46	ISSQN	23080038
					R\$ 1.597,70	INSS-PJ	23080039
					R\$ 726,23	IRRF	23080040
03090015	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP				SI
			05/02/2016	05020104	R\$ 116.474,99	SEINFRA	
					R\$ 11.055,73	ISSQN	05020114
					R\$ 7.296,78	INSS-PJ	05020115
05010004	04 01. 04 125 0055 2.021 3.3.90.39.00		UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP				SNF
			10/03/2016	10030089	R\$ 144.000,00	FINANÇAS	
			12/04/2016	12040007	R\$ 144.000,00	FINANÇAS	
			03/06/2016	03060038	R\$ 144.000,00	FINANÇAS	
			09/09/2016	09090005	R\$ 144.000,00	FINANÇAS	
05060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME				SMAU
			22/02/2016	22020017	R\$ 80.813,19	PT 1009050	
					R\$ 2.881,27	ISSQN	22020015
					R\$ 1.152,50	IRRF	22020016
					R\$ 1.680,73	INSS-PJ	22020017
			22/02/2016	22020020	R\$ 33.852,16	PT 1009050	
					R\$ 1.211,98	ISSQN	22020018
					R\$ 484,79	IRRF	22020019
					R\$ 848,38	INSS-PJ	22020020
			04/05/2016	04050119	R\$ 112.777,43	PT 1009050	
					R\$ 1.616,44	IRRF	04050039
					R\$ 2.828,77	INSS-PJ	04050040
					R\$ 4.041,11	ISSQN	04050041
05060008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME				SMAU
			22/02/2016	22020018	R\$ 9.514,38	PT 1009050	
			22/02/2016	22020019	R\$ 4.002,14	PT 1009050	
			04/05/2016	04050120	R\$ 13.439,87	PT 1009050	
05100005	05 01. 19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SPTI
			09/06/2016	09060085	R\$ 23.538,18	SEC PLANEJ	
					R\$ 765,88	ISSQN	09060030
					R\$ 842,47	INSS-PJ	09060031
					R\$ 382,94	IRRF	09060032
			09/06/2016	09060089	R\$ 23.639,44	SEC PLANEJ	
					R\$ 769,18	ISSQN	09060033
					R\$ 384,58	IRRF	09060034
					R\$ 846,09	INSS-PJ	09060035
			20/12/2016	20120088	R\$ 3.112,52	SEC PLANEJ	
					R\$ 101,28	ISSQN	20120035
					R\$ 111,40	INSS-PJ	20120036
					R\$ 50,63	IRRF	20120037
			20/12/2016	20120093	R\$ 3.112,52	SEC PLANEJ	
					R\$ 101,28	ISSQN	20120038
					R\$ 111,40	INSS-PJ	20120039
					R\$ 50,63	IRRF	20120040
05100017	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			15/03/2016	15030026	R\$ 1.715,00	FMS/SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
05100018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	15030027	R\$ 6.125,00	FMS/SAUDE	FMS
05100019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	15030028	R\$ 1.960,00	FMS/SAUDE	FMS
05100020	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	15/03/2016	15030029	R\$ 2.450,00	FMS/SAUDE	FMS
05100021	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	17/02/2016	17020055	R\$ 19.600,00	SEC EDUCAC	FME
			17/02/2016	17020056	R\$ 4.900,00	SEC EDUCAC	
06100007	02 01. 04 122 0013 2.006 3.3.90.39.00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	15/02/2016	15020008	R\$ 28.012,50	SGA/SG	SG
06110010	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	07/04/2016	07040024	R\$ 107.597,71	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 4.502,78	ISSQN	07040028
					R\$ 5.159,43	INSS-PJ	07040029
			29/07/2016	29070087	R\$ 8.846,49	FMS/SAUDE	
					R\$ 488,22	ISSQN	29070066
					R\$ 429,63	INSS-PJ	29070067
			19/10/2016	19100113	R\$ 3.321,08	FMS/SAUDE	
					R\$ 183,28	ISSQN	19100090
					R\$ 161,29	INSS-PJ	19100091
07080006	13 01. 06 183 0032 2.150 3.3.90.39.00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME	11/02/2016	11020165	R\$ 31.720,00	SGA/SDPC	SDPC
			11/02/2016	11020167	R\$ 31.720,00	SGA/SDPC	
			11/02/2016	11020168	R\$ 31.720,00	SGA/SDPC	
08090002	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	05/02/2016	05020092	R\$ 111.496,24	SGA/SMJEC	SJE
					R\$ 3.524,64	ISSQN	05020106
					R\$ 2.467,25	INSS-PJ	05020107
			01/03/2016	01030020	R\$ 30.232,86	SGA/SMJEC	
					R\$ 955,73	ISSQN	01030047
					R\$ 669,01	INSS-PJ	01030048
			17/05/2016	17050032	R\$ 68.189,08	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.262,91	ISSQN	17050026
					R\$ 4.978,41	INSS-PJ	17050027
			07/06/2016	07060070	R\$ 74.053,40	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.457,52	ISSQN	07060028
					R\$ 5.406,55	INSS-PJ	07060029
			19/10/2016	19100061	R\$ 199.517,97	SGA/SMJEC	
					R\$ 7.286,98	ISSQN	19100038
					R\$ 16.031,35	INSS-PJ	19100039
08090003	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	05/02/2016	05020101	R\$ 330.849,65	SGA/SMJEC	SJE
					R\$ 10.458,89	ISSQN	05020112
					R\$ 7.321,22	INSS-PJ	05020113
			04/03/2016	04030024	R\$ 176.605,77	SGA/SMJEC	
08090004	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	05/02/2016	05020089	R\$ 133.773,85	SGA/SMJEC	SJE
					R\$ 4.228,89	ISSQN	05020104
					R\$ 2.960,22	INSS-PJ	05020105
			01/03/2016	01030017	R\$ 87.657,62	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.771,05	ISSQN	01030045
					R\$ 1.939,74	INSS-PJ	01030046

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/04/2016	08040015	R\$ 65.935,27	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.084,36	ISSQN	08040016
					R\$ 1.459,05	INSS-PJ	08040017
			07/06/2016	07060066	R\$ 33.602,89	SGA/SMJEC	
					R\$ 1.115,14	ISSQN	07060026
					R\$ 2.453,31	INSS-PJ	07060027
			29/07/2016	29070061	R\$ 281.787,04	SGA/SMJEC	
08090005	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SJE
			05/02/2016	05020095	R\$ 51.229,40	SGA/SMJEC	
					R\$ 1.619,48	ISSQN	05020108
					R\$ 1.133,63	INSS-PJ	05020109
			01/03/2016	01030014	R\$ 18.227,20	SGA/SMJEC	
					R\$ 576,20	ISSQN	01030043
					R\$ 403,34	INSS-PJ	01030044
			01/04/2016	01040073	R\$ 37.898,27	SGA/SMJEC	
					R\$ 1.198,05	ISSQN	01040120
					R\$ 838,63	INSS-PJ	01040121
			03/06/2016	03060026	R\$ 92.099,75	SGA/SMJEC	
					R\$ 3.056,41	ISSQN	03060013
					R\$ 6.724,10	INSS-PJ	03060014
			04/08/2016	04080117	R\$ 89.740,42	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.978,11	ISSQN	04080066
					R\$ 6.551,84	INSS-PJ	04080067
			25/11/2016	25110026	R\$ 205.477,88	SGA/SMJEC	
					R\$ 6.818,96	ISSQN	25110034
					R\$ 15.001,70	INSS-PJ	25110035
08090006	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SJE
			05/02/2016	05020098	R\$ 93.932,51	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.969,42	ISSQN	05020110
					R\$ 2.078,59	INSS-PJ	05020111
			01/03/2016	01030011	R\$ 69.756,66	SGA/SMJEC	
					R\$ 2.205,16	ISSQN	01030007
					R\$ 1.543,61	INSS-PJ	01030008
			17/05/2016	17050025	R\$ 47.181,24	SGA/SMJEC	
					R\$ 1.565,75	ISSQN	17050024
					R\$ 3.444,65	INSS-PJ	17050025
			03/06/2016	03060035	R\$ 111.545,23	SGA/SMJEC	
					R\$ 3.701,72	ISSQN	03060019
					R\$ 8.143,79	INSS-PJ	03060020
			19/10/2016	19100064	R\$ 17.702,90	SGA/SMJEC	
					R\$ 587,49	ISSQN	19100040
					R\$ 1.292,47	INSS-PJ	19100041
			19/10/2016	19100071	R\$ 34.994,92	SGA/SMJEC	
					R\$ 1.161,34	ISSQN	19100071
					R\$ 2.554,94	INSS-PJ	19100072
08090007	16 01. 17 511 0004 1.043 4.4.90.51.00		POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME				SRPG
			06/09/2016	06090032	R\$ 193.451,88	SEC.REG.PE	
					R\$ 6.267,34	ISSQN	06090036
					R\$ 9.192,10	INSS-PJ	06090037
			22/12/2016	22120017	R\$ 5.737,98	SEC.REG.PE	
					R\$ 185,90	ISSQN	22120008
					R\$ 272,65	INSS-PJ	22120009
09060002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
09060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		01/04/2016	01040028 R\$	1.857,00	FMS/SAUDE	FMS
				GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
09060006	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		01/04/2016	01040027 R\$	1.857,00	FMS/SAUDE	FMS
				GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
09060010	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		01/04/2016	01040029 R\$	2.163,50	FMS/SAUDE	SMAU
				CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA			
09100007	05 01. 12 363 0040 2.041 3.3.90.39.00		05/02/2016	05020051 R\$	1.304,92	SGA/SMA	SPTI
				CARLOS GEAN DA SILVA - ME			
09100008	15 01. 15 452 0058 2.161 3.3.90.39.00		11/02/2016	11020022 R\$	12.000,00	SEC PLANEJ	SMAU
				ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
			05/02/2016	05020085 R\$	22.150,26	SGA/SMA	
					1.243,00	ISSQN	05020101
					372,90	IRRF	05020102
					1.093,84	INSS-PJ	05020103
10060024	14 01. 23 691 0037 1.032 4.4.90.51.00		23/03/2016	23030005 R\$	19.329,76	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	SCT
					644,33	CONST.DE C	
					322,16	ISSQN	23030017
					1.181,26	IRRF	23030018
						INSS-PJ	23030019
10122015/C	02 02. 09 123 0059 2.059 3.3.90.39.00		31/08/2016	31080194 R\$	42.441,07	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA LTDA - ME	IPSGA
			31/10/2016	31100168 R\$	7.293,38	CAIXA	
14080001	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		23/11/2016	23110059 R\$	8.244,92	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME
					180,73	SEC EDUCAC	
					180,73	ISSQN	23110039
						INSS-PJ	23110040
14080002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		23/11/2016	23110049 R\$	4.074,95	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME
					89,33	SEC EDUCAC	
					89,33	ISSQN	23110030
						INSS-PJ	23110031
14080003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00		23/11/2016	23110041 R\$	6.241,97	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME
					136,83	SEC EDUCAC	
					136,83	ISSQN	23110007
						INSS-PJ	23110008
14120011	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00		19/05/2016	19050051 R\$	3.482,72	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU
					58,05	ILUMINAÇÃO	
					135,44	IRRF	19050031
					193,49	INSS-PJ	19050032
						ISSQN	19050033
14120014	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00		25/04/2016	25040106 R\$	4.003,02	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU
					66,72	ILUMINAÇÃO	
					155,67	IRRF	25040026
					222,39	INSS-PJ	25040027
						ISSQN	25040028
14120015	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00		25/04/2016	25040065 R\$	7.594,33	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU
					126,57	ILUMINAÇÃO	
					295,34	IRRF	25040018
					421,91	INSS-PJ	25040019
						ISSQN	25040020
14120016	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00		25/04/2016	25040087 R\$	2.533,99	B&Q ENERGIA LTDA	SMAU
					42,23	ILUMINAÇÃO	
					98,54	IRRF	25040023
						INSS-PJ	25040024


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$		
	14120017	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		140,78	ISSQN	25040025
			26/04/2016	26040066			SMAU
					R\$		
					5.518,96	ILUMINAÇÃO	
					R\$		
					91,98	IRRF	26040131
					R\$		
					214,63	INSS-PJ	26040132
					R\$		
					306,61	ISSQN	26040133
	14120018	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA				SMAU
			25/04/2016	25040117			
					R\$		
					18.819,89	ILUMINAÇÃO	
					R\$		
					313,67	IRRF	25040029
					R\$		
					731,89	INSS-PJ	25040030
					R\$		
					1.045,55	ISSQN	25040031
	14120019	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA				SMAU
			25/04/2016	25040027			
					R\$		
					4.083,09	ILUMINAÇÃO	
					R\$		
					68,05	IRRF	25040008
					R\$		
					158,79	INSS-PJ	25040009
					R\$		
					226,84	ISSQN	25040010
	14120023	16 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.36.00	MAKEY NONDAS MAIA				SRPG
			01/03/2016	01030027			
					R\$		
					9.226,67	SEC.REG.PE	
					R\$		
					2.566,93	IRRF	01030051
					R\$		
					1.544,40	INSS-AUT	01030056
					R\$		
					702,00	ISSQN	01030052
	14120024	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA	- ME			SI
			19/05/2016	19050060			
					R\$		
					307.226,37	SEINFRA	
					R\$		
					3.848,35	IRRF	19050043
					R\$		
					9.620,87	ISSQN	19050044
	14120034	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA		EPP	SI
			05/02/2016	05020105			
					R\$		
					86.287,00	SEINFRA	
	15120003	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA				SMAU
			25/04/2016	25040017			
					R\$		
					13.693,04	ILUMINAÇÃO	
					R\$		
					228,22	IRRF	25040005
					R\$		
					532,51	INSS-PJ	25040006
					R\$		
					760,73	ISSQN	25040007
	15120004	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA				SMAU
			25/04/2016	25040050			
					R\$		
					102.365,18	ILUMINAÇÃO	
					R\$		
					1.706,09	IRRF	25040011
					R\$		
					3.980,87	INSS-PJ	25040012
					R\$		
					5.686,95	ISSQN	25040013
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E	SERVIÇOS EIRELI - EPP			FMS
			21/03/2016	21030046			
					R\$		
					41.153,60	FMS/SAUDE	
					R\$		
					1.722,21	ISSQN	21030052
					R\$		
					1.973,36	INSS-PJ	21030053
			29/07/2016	29070092			
					R\$		
					78.249,88	FMS/SAUDE	
					R\$		
					4.318,42	ISSQN	29070068
					R\$		
					3.800,21	INSS-PJ	29070069
			19/10/2016	19100145			
					R\$		
					54.134,93	FMS/SAUDE	
					R\$		
					2.987,58	ISSQN	19100098
					R\$		
					2.629,07	INSS-PJ	19100099
	16060006	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUCOES,	LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - ME			SMAU
			17/03/2016	17030046			
					R\$		
					26.622,28	SGA/SMA	
					R\$		
					872,86	ISSQN	17030033
					R\$		
					1.600,25	INSS-PJ	17030034
	16090007	11 01. 20 544 0019 1.024 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA	- ME			SDAR
			21/03/2016	21030077			
					R\$		
					30.733,15	SGA/AGRARI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
					R\$ 384,97	IRRF	21030064
					R\$ 962,42	ISSQN	21030065
17110003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	18/11/2016	18110001	R\$ 243.339,86	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 3.048,10	IRRF	18110098
					R\$ 7.620,25	ISSQN	18110099
17110004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	26/12/2016	26120098	R\$ 562.658,16	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 17.619,77	ISSQN	26120082
					R\$ 7.047,91	IRRF	26120083
17120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	M DA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	29/03/2016	29030067	R\$ 7.350,00	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 150,00	ISSQN	29030158
19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	08/09/2016	08090012	R\$ 50.308,71	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 1.614,21	ISSQN	08090041
					R\$ 1.884,00	INSS-PJ	08090042
			13/10/2016	13100004	R\$ 56.791,41	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.822,18	ISSQN	13100073
					R\$ 2.125,89	INSS-PJ	13100074
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15/09/2016	15090022	R\$ 46.019,59	CEI ESTADO	FME
					R\$ 1.423,29	ISSQN	15090016
			15/09/2016	15090024	R\$ 62.116,15	CEI ESTADO	
					R\$ 1.921,12	ISSQN	15090017
			15/09/2016	15090028	R\$ 97.093,48	CEI ESTADO	
					R\$ 3.002,89	ISSQN	15090019
			04/10/2016	04100003	R\$ 56.191,44	CEI ESTADO	
					R\$ 2.453,69	ISSQN	04100004
			22/12/2016	22120036	R\$ 96.876,03	CEI ESTADO	
					R\$ 2.996,17	ISSQN	22120016
19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	29/04/2016	29040085	R\$ 118.313,91	CEI ESTADO	FME
					R\$ 3.659,19	ISSQN	29040055
			22/09/2016	22090002	R\$ 46.805,59	CEI ESTADO	
					R\$ 1.447,60	ISSQN	22090001
			22/09/2016	22090004	R\$ 280.472,94	CEI ESTADO	
					R\$ 8.674,42	ISSQN	22090002
			22/12/2016	22120040	R\$ 105.586,97	CEI ESTADO	
					R\$ 3.265,58	ISSQN	22120017
19110007	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	05/02/2016	05020108	R\$ 155.549,87	SEC.REG.PE	SRPG
					R\$ 5.039,41	ISSQN	05020116
					R\$ 7.391,14	INSS-PJ	05020117
			11/03/2016	11030013	R\$ 142.329,04	SEC.REG.PE	
					R\$ 4.611,09	ISSQN	11030051
					R\$ 6.762,94	INSS-PJ	11030052
			18/04/2016	18040001	R\$ 86.088,18	SEC.REG.PE	
					R\$ 2.789,03	ISSQN	18040002
					R\$ 4.090,58	INSS-PJ	18040003
			13/05/2016	13050058	R\$ 138.321,54	SEC.REG.PE	
					R\$ 6.572,51	INSS-PJ	13050032
					R\$ 4.481,26	ISSQN	13050034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			24/06/2016	24060001	R\$ 140.460,64	SEC.REG.PE	
					R\$ 4.550,56	ISSQN	24060013
					R\$ 6.674,16	INSS-PJ	24060014
20040001	15 01. 17 511 0003 1.039 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	12/07/2016	12070058	R\$ 141.429,88	esg.croata	SMAU
20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	23/05/2016	23050008	R\$ 217.471,21	SGA/AGRARI	SDAR
					R\$ 6.762,51	ISSQN	23050005
					R\$ 1.183,44	INSS-PJ	23050006
			05/07/2016	05070003	R\$ 230.853,83	SGA/AGRARI	
					R\$ 1.256,27	INSS-PJ	05070006
					R\$ 7.178,66	ISSQN	05070007
			15/08/2016	15080031	R\$ 95.239,69	SGA/AGRARI	
					R\$ 2.961,59	ISSQN	15080020
					R\$ 518,28	INSS-PJ	15080021
			30/09/2016	30090027	R\$ 89.773,53	SGA/AGRARI	
					R\$ 2.791,61	ISSQN	30090036
					R\$ 488,53	INSS-PJ	30090037
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28/04/2016	28040039	R\$ 128.916,77	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 3.987,12	ISSQN	28040022
			23/05/2016	23050015	R\$ 108.721,95	SEC EDUCAC	
					R\$ 3.362,53	ISSQN	23050014
			25/05/2016	25050008	R\$ 103.209,65	SEC EDUCAC	
					R\$ 3.192,05	ISSQN	25050020
			21/07/2016	21070005	R\$ 71.153,37	SEC EDUCAC	
					R\$ 2.200,62	ISSQN	21070013
			25/08/2016	25080036	R\$ 393.572,06	SEC EDUCAC	
					R\$ 12.172,33	ISSQN	25080027
			31/10/2016	31100070	R\$ 116.849,48	SEC EDUCAC	
					R\$ 3.613,90	ISSQN	31100052
			25/11/2016	25110041	R\$ 84.457,18	SEC EDUCAC	
					R\$ 2.612,08	ISSQN	25110042
			25/11/2016	25110043	R\$ 241.884,77	SEC EDUCAC	
					R\$ 7.480,97	ISSQN	25110043
			12/12/2016	12120118	R\$ 176.346,21	SEC EDUCAC	
					R\$ 5.454,01	ISSQN	12120052
			29/12/2016	29120296	R\$ 492.743,34	SEC EDUCAC	
					R\$ 15.239,49	ISSQN	29120080
28040013	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22/01/2016	22010007	R\$ 164.412,01	COLONIA-PE	SRPG
					R\$ 4.268,69	ISSQN	22010036
					R\$ 7.825,94	INSS-PJ	22010037
28070006	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	23/11/2016	23110063	R\$ 4.187,41	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 91,79	ISSQN	23110041
					R\$ 91,79	INSS-PJ	23110042
28080006	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	19/05/2016	19050057	R\$ 369.984,65	SEINFRA	SI
					R\$ 4.634,47	IRRF	19050041
					R\$ 11.586,16	ISSQN	19050042
30060004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/12/2016	26120002	R\$ 15.946,18	SEINFRA	SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			08/04/2016	08040006	R\$ 45.087,76	SGA/SMA	
					R\$ 1.442,81	ISSQN	08040013
					R\$ 721,40	IRRF	08040014
					R\$ 841,64	INSS-PJ	08040015
			06/06/2016	06060016	R\$ 142.992,45	SGA/SMA	
					R\$ 4.575,76	ISSQN	06060033
					R\$ 2.287,88	IRRF	06060034
					R\$ 2.669,19	INSS-PJ	06060035
			06/09/2016	06090047	R\$ 110.991,57	SGA/SMA	
					R\$ 3.551,73	ISSQN	06090045
					R\$ 1.775,87	IRRF	06090046
					R\$ 2.071,84	INSS-PJ	06090047
			29/12/2016	29120155	R\$ 99.705,26	SGA/SMA	
					R\$ 1.595,28	IRRF	29120022
					R\$ 3.190,57	ISSQN	29120023
					R\$ 1.861,16	INSS-PJ	29120024
30110005	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	03/03/2016	03030009	R\$ 133.301,78	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 4.267,93	ISSQN	03030022
					R\$ 2.987,55	INSS-PJ	03030023
					R\$ 1.707,17	IRRF	03030024
30110006	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	05/02/2016	05020066	R\$ 24.748,87	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 905,45	INSS-PJ	05020098
					R\$ 411,57	IRRF	05020099
					R\$ 1.371,89	ISSQN	05020100
			18/05/2016	18050040	R\$ 32.047,33	SGA/SMA	
					R\$ 1.042,76	ISSQN	18050027
					R\$ 521,38	IRRF	18050028
					R\$ 1.147,03	INSS-PJ	18050030
30110007	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	05/02/2016	05020062	R\$ 63.078,45	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 3.496,59	ISSQN	05020095
					R\$ 1.048,98	IRRF	05020096
					R\$ 2.307,75	INSS-PJ	05020097
			01/06/2016	01060184	R\$ 72.634,74	SGA/SMA	
					R\$ 2.363,39	ISSQN	01060022
					R\$ 1.181,69	IRRF	01060023
					R\$ 2.599,73	INSS-PJ	01060024
30110008	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	05/02/2016	05020058	R\$ 34.661,71	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 1.921,38	ISSQN	05020092
					R\$ 576,41	IRRF	05020093
					R\$ 1.268,11	INSS-PJ	05020094
			18/05/2016	18050023	R\$ 29.056,25	SGA/SMA	
					R\$ 472,72	IRRF	18050019
					R\$ 945,43	ISSQN	18050020
					R\$ 1.039,97	INSS-PJ	18050021
31100005	18 01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO	29/02/2016	29020052	R\$ 46.404,63	DEMUTRAN	DMTR
			30/04/2016	30040020	R\$ 42.321,44	DEMUTRAN	
			31/10/2016	31100204	R\$ 22.611,26	DEMUTRAN	
31100007	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					CMSGA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			31/08/2016	31080207	R\$ 37.000,00	DUODECIMO	
			31/10/2016	31100181	R\$ 342.946,00	DUODECIMO	
31100013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGa
			31/10/2016	31100183	R\$ 8.673,00	DUODECIMO	
			31/12/2016	31120089	R\$ 2.900,00	DUODECIMO	
31120020	18 01. 04 125 0033 2.178 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO				DMTR
			31/10/2016	31100205	R\$ 22.960,00	DEMUTRAN	
31120021	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGa
			30/06/2016	30060095	R\$ 60.400,00	DUODECIMO	
			31/10/2016	31100182	R\$ 74.907,00	DUODECIMO	
31120026	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGa
			30/04/2016	30040009	R\$ 192.468,06	DUODECIMO	
			SUB-TOTAL...R\$		14.754.885,78		
TOTAL GERAL..R\$					15.755.265,19		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2013	01100027	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME				FMS
			27/07/2016	27070003 R\$	6.995,74	FMS/BLATB	
				SUB-TOTAL....R\$	6.995,74		
2014	01120042	06 01. 12 361 0002 2.060 4.4.90.52.00	EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA				FME
			14/01/2016	14010028 R\$	92.290,00	SEC EDUCAC	
			17/05/2016	17050015 R\$	200.000,00	SEC EDUCAC	
	06010007	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SCT
			17/03/2016	17030010 R\$	734,10	SECULT	
	08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SRPG
			22/01/2016	22010025 R\$	27.091,50	COLONIA-PE	
	08120004	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME				SMAU
			20/01/2016	20010101 R\$	40.810,95	CROATA	
				R\$	903,09	INSS-PJ	20010140
				R\$	1.290,13	ISSQN	20010141
			20/01/2016	20010105 R\$	11.894,80	CROATA	
	14030006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			25/02/2016	25020133 R\$	7.555,54	SEC EDUCAC	
				R\$	282,83	INSS-PJ	25020180
				R\$	242,42	ISSQN	25020181
	15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			05/02/2016	05020161 R\$	14.849,59	SEC EDUCAC	
				R\$	476,46	ISSQN	05020132
				R\$	555,87	INSS-PJ	05020133
			05/02/2016	05020169 R\$	3.654,94	SEC EDUCAC	
				R\$	117,27	ISSQN	05020136
				R\$	136,82	INSS-PJ	05020137
	24090002	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SCT
			26/02/2016	26020036 R\$	9.044,68	SECULT	
				R\$	355,32	ISSQN	26020038
	26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			20/01/2016	20010091 R\$	21.880,75	SEC EDUCAC	
				R\$	702,06	ISSQN	20010136
				R\$	819,07	INSS-PJ	20010137
	30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			05/02/2016	05020152 R\$	11.443,51	SEC EDUCAC	
				R\$	367,17	ISSQN	05020128
				R\$	428,37	INSS-PJ	05020129
			05/02/2016	05020157 R\$	31.968,59	SEC EDUCAC	
				R\$	1.025,73	ISSQN	05020130
				R\$	1.196,69	INSS-PJ	05020131
			05/02/2016	05020165 R\$	7.973,17	SEC EDUCAC	
				R\$	255,82	ISSQN	05020134
				R\$	298,47	INSS-PJ	05020135
			05/02/2016	05020173 R\$	25.126,89	SEC EDUCAC	
				R\$	806,21	ISSQN	05020138
				R\$	940,58	INSS-PJ	05020139
			25/02/2016	25020137 R\$	1.403,21	SEC EDUCAC	
				R\$	52,53	INSS-PJ	25020182

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	45,02	ISSQN	25020183
				SUB-TOTAL...R\$	519.020,15		
2015							
	01040004	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.36.00	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS	15/01/2016 15010003	R\$ 1.994,18	SGA/AGRARI	SDAR
					R\$ 10,21	IRRF	15010059
	01060003	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	21/01/2016 21010189	R\$ 12,32	SGA/AGRARI	SDAR
					R\$ 0,18	IRRF	21010097
	01070002	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	03/03/2016 03030020	R\$ 5.026,43	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 269,70	ISSQN	03030036
					R\$ 97,87	INSS-PJ	03030037
	01070008	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13/01/2016 13010014	R\$ 105,41	SGA/AGRARI	SDAR
	01070023	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14/01/2016 14010035	R\$ 630,46	FMS/SAUDE	FMS
	01070028	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27/01/2016 27010055	R\$ 636,90	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 601,44	SGA/SMA	
					R\$ 706,17	SGA/SMA	
					R\$ 981,12	SGA/SMA	
					R\$ 587,49	SGA/SMA	
					R\$ 900,03	SGA/SMA	
					R\$ 1.174,98	SGA/SMA	
					R\$ 1.099,80	SGA/SMA	
	01070031	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	16/09/2016 16090030	R\$ 8.550,00	FMS/BLMAC	FMS
	01070034	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	11/02/2016 11020078	R\$ 4.750,00	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 9.934,50	FMS/SAUDE	
	01070038	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE	17/02/2016 17020018	R\$ 13.518,65	FMS/BLATB	FMS
	01090011	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/01/2016 21010123	R\$ 779,92	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 71,96	FMS/SAUDE	
	01090036	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	21/01/2016 21010079	R\$ 655,00	SGA/SG	SG
	01100001	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00	COMPACTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - ME	15/04/2016 15040033	R\$ 7.220,00	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 380,00	ISSQN	15040024
	01100002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	07/03/2016 07030006	R\$ 5.470,14	SGA/SG	SG
					R\$ 97,86	INSS-PJ	07030019
					R\$ 232,00	ISSQN	07030020
					R\$ 5.470,14	SGA/SG	
					R\$ 97,86	INSS-PJ	07030023
					R\$ 232,00	ISSQN	07030024
	01100011	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	17/02/2016 17020003	R\$ 8.157,60	SECULT	SCT
					R\$ 352,00	ISSQN	17020027

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
				R\$	290,40	INSS-PJ	17020028
01100038	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.35.00	INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS DAS SERRAS	21/01/2016	21010185	R\$ 13.547,95	SDAR	
				R\$	713,05	ISSQN	21010096
01100043	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	21/01/2016	21010085	R\$ 72.744,30	FMS	
				R\$	3.914,10	FMS/SAUDE	21010072
				R\$	1.623,60	ISSQN	21010073
			21/01/2016	21010110	R\$ 41.230,50	INSS-PJ	
				R\$	2.217,50	FMS/SAUDE	21010084
				R\$	902,00	ISSQN	21010085
01100044	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	21/01/2016	21010097	R\$ 7.937,30	FMS	
				R\$	422,50	FMS/SAUDE	21010077
				R\$	90,20	ISSQN	21010078
01100045	07 01. 10 304 0060 2.088 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	21/01/2016	21010115	R\$ 4.122,10	FMS	
				R\$	221,70	FMS/SAUDE	21010087
				R\$	90,20	ISSQN	21010088
01100046	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	18/02/2016	18020022	R\$ 19.928,20	SMAU	
				R\$	711,80	SGA/SMA	18020029
				R\$	860,00	INSS-PJ	18020030
01100047	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	20/01/2016	20010037	R\$ 7.312,64	SMAU	
				R\$	394,00	SGA/SMA	20010101
				R\$	173,36	ISSQN	20010102
01100048	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	14/01/2016	14010006	R\$ 4.365,51	SMAU	
				R\$	240,07	SGA/SMA	14010049
				R\$	195,74	ISSQN	14010050
			20/01/2016	20010034	R\$ 4.365,52	INSS-PJ	
				R\$	240,07	SGA/SMA	20010099
				R\$	195,73	ISSQN	20010100
01100062	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	25/01/2016	25010029	R\$ 46.465,00	FMS	
01120008	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	26/02/2016	26020065	R\$ 29.732,80	FMS/SAUDE	FME
			26/02/2016	26020066	R\$ 6.010,30	SEC EDUCAC	
01120009	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	22/01/2016	22010015	R\$ 11.309,00	SEC EDUCAC	FME
			22/01/2016	22010016	R\$ 11.254,80	SEC EDUCAC	
			22/01/2016	22010017	R\$ 24.795,00	SEC EDUCAC	
			22/01/2016	22010018	R\$ 23.640,00	SEC EDUCAC	
			22/01/2016	22010019	R\$ 29.505,00	SEC EDUCAC	
			22/01/2016	22010020	R\$ 20.702,00	SEC EDUCAC	
01120010	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	26/02/2016	26020079	R\$ 3.404,40	FME	
			26/02/2016	26020080	R\$ 27.733,90	SEC EDUCAC	
01120011	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	11/02/2016	11020187	R\$ 1.624,16	FME	
			12/02/2016	12020031	R\$ 10.352,84	SEC EDUCAC	
01120012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	CESATA - CONTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME				FME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			21/01/2016	21010179 R\$	51.864,00	SEC EDUCAC	
01120019	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		DIDATICOS EDITORA LTDA - ME				FME
			14/01/2016	14010027 R\$	562.500,00	SEC EDUCAC	
01120030	07 01. 10 304 0060 2.088 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			21/01/2016	21010119 R\$	5,01	FMS/SAUDE	
01120031	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			25/01/2016	25010024 R\$	208,54	FMS/SAUDE	
			25/01/2016	25010025 R\$	37,56	FMS/SAUDE	
			03/02/2016	03020017 R\$	399,05	FMS/SAUDE	
01120046	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA ALCANTARA				SDPC
			14/01/2016	14010019 R\$	68,78	SGA/SDPC	
01120047	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		FATIMA PEREIRA DUARTE				SDPC
			14/01/2016	14010016 R\$	68,78	SGA/SDPC	
01120048	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO BARBOSA GOMES				SDPC
			14/01/2016	14010015 R\$	68,78	SGA/SDPC	
01120049	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		FRANCISCO CLEITON DA SILVA DIAS				SDPC
			14/01/2016	14010017 R\$	68,78	SGA/SDPC	
01120050	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.14.00		ELIONARDO DA SILVA SOUZA				SDPC
			14/01/2016	14010018 R\$	68,78	SGA/SDPC	
01120057	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME
			21/01/2016	21010138 R\$	43,50	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010143 R\$	348,00	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010151 R\$	217,50	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010155 R\$	217,50	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010162 R\$	348,00	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010165 R\$	365,40	SEC EDUCAC	
01120059	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			28/01/2016	28010005 R\$	12.195,95	FMS/SAUDE	
01120073	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SG
			18/01/2016	18010004 R\$	2.874,90	SGA/SG	
01120077	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				FMS
			11/01/2016	11010086 R\$	7.740,71	FMS/SAUDE	
01120080	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			11/01/2016	11010060 R\$	2.302,17	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010062 R\$	1.285,52	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010063 R\$	1.320,26	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010038 R\$	22,94	SEC EDUCAC	
			14/01/2016	14010021 R\$	408,02	SEC EDUCAC	
			14/01/2016	14010022 R\$	59,56	SEC EDUCAC	
			14/01/2016	14010023 R\$	74,32	SEC EDUCAC	
			14/01/2016	14010024 R\$	69,67	SEC EDUCAC	
			14/01/2016	14010025 R\$	17,09	SEC EDUCAC	
01120104	05 01. 04 122 0002 2.031 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT				SPTI
			11/01/2016	11010068 R\$	8.636,47	SEC PLANEJ	
			11/01/2016	11010070 R\$	12.148,77	SEC PLANEJ	
			11/01/2016	11010071 R\$	8.610,40	SEC PLANEJ	
01120110	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP				SG
			10/03/2016	10030042 R\$	624,56	SGA/SG	
				R\$	35,00	ISSQN	10030048
				R\$	40,44	INSS-PJ	10030049
01120111	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			01/02/2016	01020004 R\$	7.367,24	SGA/SG	
				R\$	406,00	ISSQN	01020034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
					R\$ 346,72	INSS-PJ	01020035
01120112	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
			20/01/2016	20010075	R\$ 5.874,56	SGA/SG	
					R\$ 313,75	ISSQN	20010126
					R\$ 86,68	INSS-PJ	20010127
01120113	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
			20/01/2016	20010065	R\$ 9.033,32	SGA/SG	
					R\$ 480,00	ISSQN	20010120
					R\$ 86,68	INSS-PJ	20010121
01120114	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
			20/01/2016	20010081	R\$ 10.885,82	SGA/SG	
					R\$ 577,50	ISSQN	20010130
					R\$ 86,68	INSS-PJ	20010131
01120118	06 01. 12 361 0047 2.055 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS	- ME			FME
			05/02/2016	05020143	R\$ 169.390,64	SEC EDUCAC	
					R\$ 9.009,54	ISSQN	05020123
					R\$ 4.955,24	INSS-PJ	05020124
					R\$ 2.252,38	IRRF	05020125
02010046	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SA
			11/01/2016	11010030	R\$ 614,32	ADMINISTR.	
02010118	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			21/01/2016	21010120	R\$ 71,96	FMS/SAUDE	
			21/01/2016	21010121	R\$ 58,46	FMS/SAUDE	
			21/01/2016	21010122	R\$ 167,12	FMS/SAUDE	
			21/01/2016	21010204	R\$ 71,96	FMS/SAUDE	
02010120	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			21/01/2016	21010161	R\$ 71,97	FMS/BLATB	
			21/01/2016	21010163	R\$ 100,29	FMS/BLATB	
			21/01/2016	21010166	R\$ 71,99	FMS/BLATB	
			21/01/2016	21010167	R\$ 181,94	FMS/BLATB	
			21/01/2016	21010169	R\$ 209,77	FMS/BLATB	
			21/01/2016	21010171	R\$ 93,59	FMS/BLATB	
			21/01/2016	21010172	R\$ 71,97	FMS/BLATB	
			28/01/2016	28010004	R\$ 71,97	FMS/BLATB	
02010127	07 01. 10 304 0060 2.088 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			21/01/2016	21010118	R\$ 15,36	FMS/SAUDE	
02010204	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				FME
			04/02/2016	04020268	R\$ 7.781,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 118,50	IRRF	04020089
02010217	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME
			21/01/2016	21010128	R\$ 261,00	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010131	R\$ 261,00	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010133	R\$ 217,50	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010135	R\$ 261,00	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010137	R\$ 217,50	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010144	R\$ 348,00	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010146	R\$ 217,50	SEC EDUCAC	
02010221	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA	PROMOÇÃO & MARKETING LTDA			FME
			21/03/2016	21030067	R\$ 941,00	SEC EDUCAC	
			23/03/2016	23030044	R\$ 448,00	SEC EDUCAC	
			23/03/2016	23030045	R\$ 1.020,00	SEC EDUCAC	
			23/03/2016	23030046	R\$ 1.020,00	SEC EDUCAC	
			23/03/2016	23030048	R\$ 6.250,00	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010222	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E	PROJETOS LTDA - ME			FME
			21/01/2016	21010174	R\$ 83.861,20	SEC EDUCAC	
02010224	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA	PROMOÇÃO & MARKETING LTDA			FMS
			11/03/2016	11030038	R\$ 5.047,00	FMS/SAUDE	
			29/12/2016	29120269	R\$ 4.348,00	FMS/SAUDE	
02010225	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA	PROMOÇÃO & MARKETING LTDA			SMF
			21/01/2016	21010180	R\$ 631,00	FINANÇAS	
02010226	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA	PROMOÇÃO & MARKETING LTDA			SMAU
			29/01/2016	29010030	R\$ 6.388,00	SGA/SMA	
			29/01/2016	29010062	R\$ 6.388,00	SGA/SMA	
02010229	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				STDS
			27/01/2016	27010014	R\$ 909,00	SGA/STDS	
02010237	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA	PROMOÇÃO & MARKETING LTDA			STDS
			29/01/2016	29010016	R\$ 18.066,00	SGA/STDS	
02010247	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SG
			21/01/2016	21010209	R\$ 130,50	SGA/SG	
02060016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CAEC COMERCIO E SERVIÇOS	EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME			FMS
			25/01/2016	25010028	R\$ 1.700,00	FMS/SAUDE	
			31/05/2016	31050007	R\$ 1.700,00	FMS/SAUDE	
			31/05/2016	31050008	R\$ 1.700,00	FMS/SAUDE	
			31/05/2016	31050009	R\$ 1.700,00	FMS/SAUDE	
02060018	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			14/01/2016	14010031	R\$ 16,56	FMS/SAUDE	
			14/01/2016	14010032	R\$ 302,23	FMS/SAUDE	
			14/01/2016	14010033	R\$ 16,37	FMS/SAUDE	
			14/01/2016	14010034	R\$ 29,81	FMS/SAUDE	
			03/02/2016	03020015	R\$ 37,50	FMS/SAUDE	
			03/02/2016	03020016	R\$ 13,07	FMS/SAUDE	
02060019	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.32.00		PROHOSPITAL COMERCIO	REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			FMS
			22/11/2016	22110001	R\$ 42.760,66	FMS/SAUDE	
02060020	11 01. 04 122 0002 2.123 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				SDAR
			14/01/2016	14010014	R\$ 596,90	SGA/AGRARI	
02060025	16 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.36.00		CARMELITA SOUZA MATA				SRPG
			21/01/2016	21010196	R\$ 1.500,00	SEC.REG.PE	
02060031	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			14/01/2016	14010029	R\$ 573,39	FMS/BLMAC	
02060033	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			09/03/2016	09030045	R\$ 261,00	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030053	R\$ 261,00	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030054	R\$ 174,00	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030056	R\$ 130,50	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030047	R\$ 261,00	FMS/SAUDE	
			10/03/2016	10030018	R\$ 174,00	FMS/SAUDE	
			07/04/2016	07040019	R\$ 261,00	FMS/SAUDE	
02100001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	EPP			STDS
			20/01/2016	20010016	R\$ 8.157,60	SGA/STDS	
					R\$ 352,00	ISSQN	20010089
					R\$ 290,40	INSS-PJ	20010090
02100002	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			STDS
			25/01/2016	25010008	R\$ 10.220,35	SGA/STDS	
					R\$ 551,60	ISSQN	25010029
					R\$ 260,04	INSS-PJ	25010030
02100003	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA	- ME			STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
02100004	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	13/01/2016 13010007 R\$ 3.344,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	20/01/2016 20010004 R\$ 3.406,78	SGA/STDS	SI	
				R\$ 183,87	SEINFRA	20010081	
				R\$ 86,68	ISSQN	20010082	
02120001	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	25/02/2016 25020011 R\$ 1.153,56	FERDEBEZ PRODUCÇÕES E EVENTOS	R\$ 46,44	ISSQN	SCT	
02120002	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	05/02/2016 05020024 R\$ 1.330,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	R\$ 70,00	SECULT	SCT	
					ISSQN	25020009	
02120003	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	21/01/2016 21010019 R\$ 294,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	R\$ 6,00	CAIXA	SCT	
02120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	23/03/2016 23030049 R\$ 83.907,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOCÃO & MARKETING LTDA		ISSQN	21010062	
02120007	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	23/03/2016 23030047 R\$ 60.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOCÃO & MARKETING LTDA		SEC EDUCAC	FME	
02120008	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	22/03/2016 22030028 R\$ 31.508,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOCÃO & MARKETING LTDA		SEC EDUCAC	FME	
03060007	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	21/01/2016 21010070 R\$ 2.500,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		FMS/SAUDE	FMS	
03060010	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	29/02/2016 29020041 R\$ 4.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SGA/SMA	SMAU	
03060014	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	17/02/2016 17020021 R\$ 781,65	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	R\$ 28,35	SEC EDUCAC	FME	
					ISSQN	SDPC	
03080008	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00	11/02/2016 11020013 R\$ 3.282,01	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	R\$ 177,30	ISSQN	17020031	
				R\$ 86,68	SECULT	SCT	
					ISSQN	11020056	
					INSS-PJ	11020057	
03080028	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	11/01/2016 11010072 R\$ 87,81	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SGA/SG	SG	
				11/01/2016 11010073 R\$ 175,62	SGA/SG		
				11/01/2016 11010074 R\$ 87,81	SGA/SG		
				11/01/2016 11010075 R\$ 87,81	SGA/SG		
				11/01/2016 11010076 R\$ 364,37	SGA/SG		
				11/01/2016 11010077 R\$ 87,81	SGA/SG		
				11/01/2016 11010078 R\$ 88,68	SGA/SG		
				11/01/2016 11010079 R\$ 46,65	SGA/SG		
				11/01/2016 11010080 R\$ 46,65	SGA/SG		
				11/01/2016 11010081 R\$ 87,81	SGA/SG		
				11/01/2016 11010082 R\$ 87,81	SGA/SG		
				11/01/2016 11010083 R\$ 87,81	SGA/SG		
				11/01/2016 11010084 R\$ 87,81	SGA/SG		
				18/01/2016 18010005 R\$ 104,17	SGA/SG		
03090008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	13/01/2016 13010047 R\$ 5.900,00	NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		FMS/SAUDE	FMS	
03090015	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00	20/01/2016 20010007 R\$ 38.238,90	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SEINFRA	SI	
				R\$ 2.085,00	ISSQN	20010083	
				R\$ 1.376,10	INSS-PJ	20010084	
03110003	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A			STDS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			11/01/2016	11010064	R\$ 367,88	SGA/STDS	
03110006	06 01. 12	122 0002 2.049 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E	PROJETOS LTDA - ME			FME
			21/01/2016	21010175	R\$ 51.125,57	SEC EDUCAC	
					R\$ 2.055,63	IRRF	21010095
03110007	10 01. 04	122 0002 2.119 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E	PROJETOS LTDA - ME			SI
			25/01/2016	25010013	R\$ 25.986,14	SEINFRA	
03110008	15 01. 18	122 0002 2.162 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E	PROJETOS LTDA - ME			SMAU
			21/01/2016	21010067	R\$ 53.623,06	SGA/SMA	
03110010	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.50.41.00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA				SG
			08/01/2016	08010005	R\$ 2.150,00	FPM	
03110011	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				SG
			08/01/2016	08010006	R\$ 1.180,00	FPM	
03110014	07 01. 10	302 0060 2.085 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			11/01/2016	11010094	R\$ 6.768,54	FMS/SAUDE	
03110024	07 01. 10	122 0060 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			09/03/2016	09030046	R\$ 601,44	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030048	R\$ 488,67	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030052	R\$ 601,44	FMS/SAUDE	
03110027	09 01. 08	122 0002 2.103 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				STDS
			27/01/2016	27010015	R\$ 526,26	SGA/STDS	
03110035	06 01. 12	122 0002 2.049 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME
			21/01/2016	21010130	R\$ 601,44	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010132	R\$ 526,26	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010134	R\$ 526,26	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010136	R\$ 601,44	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010140	R\$ 601,44	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010142	R\$ 789,39	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010145	R\$ 789,39	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010148	R\$ 451,08	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010150	R\$ 488,67	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010153	R\$ 488,67	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010160	R\$ 751,80	SEC EDUCAC	
			21/01/2016	21010164	R\$ 526,26	SEC EDUCAC	
03110056	07 01. 10	301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORACÕES	LTDA - EPP			FMS
			30/06/2016	30060003	R\$ 16.060,09	FMS/BL INS	
03110057	07 01. 10	301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORACÕES	LTDA - EPP			FMS
			11/02/2016	11020084	R\$ 10.577,11	FMS/BL INS	
					R\$ 3.303,00	ISSQN	11020078
					R\$ 2.179,98	INSS-PJ	11020079
			30/06/2016	30060004	R\$ 33.939,91	FMS/BL INS	
03110058	06 01. 12	361 0047 2.055 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			05/02/2016	05020144	R\$ 39.630,60	SEC EDUCAC	
03110059	06 01. 12	362 0047 2.058 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			02/02/2016	02020033	R\$ 92.045,73	SEC EDUCAC	
					R\$ 3.967,49	ISSQN	02020052
					R\$ 2.182,11	INSS-PJ	02020053
					R\$ 991,87	IRRF	02020054
03110060	06 01. 12	364 0047 2.060 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			02/02/2016	02020028	R\$ 45.073,34	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.942,82	ISSQN	02020049
					R\$ 1.068,54	INSS-PJ	02020050
					R\$ 485,70	IRRF	02020051
03110063	06 01. 12	365 0002 2.061 3.3.90.36.00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			11/01/2016	11010034 R\$	1.600,00	SEC EDUCAC	
03110064	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP				FMS
			19/02/2016	19020012 R\$	4.500,00	FMS/BLMAC	
03120008	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDE MOTA - ME				SCT
			05/02/2016	05020030 R\$	2.227,75	SECULT	
					117,25	ISSQN	05020086
03120010	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SCT
			05/02/2016	05020020 R\$	665,00	SECULT	
					35,00	ISSQN	05020081
03120015	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				SG
			21/01/2016	21010025 R\$	16.530,00	SGA/SG	
03120016	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP				SG
			01/03/2016	01030007 R\$	8.157,60	SGA/SG	
					352,00	ISSQN	01030005
					290,40	INSS-PJ	01030006
03120017	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			21/01/2016	21010077 R\$	34.199,96	SGA/SG	
04020005	13 01. 06 183 0032 2.150 3.3.90.39.00		N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME				SDPC
			11/02/2016	11020162 R\$	31.720,00	SGA/SDPC	
04020007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP				FMS
			14/04/2016	14040135 R\$	10.967,22	FMS/BLMAC	
04050001	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SI
			27/01/2016	27010005 R\$	73,88	SEINFRA	
					1,12	IRRF	27010045
04050012	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SA
			26/02/2016	26020049 R\$	49,25	ADMINISTR.	
					0,75	IRRF	26020058
			26/02/2016	26020051 R\$	49,25	ADMINISTR.	
					0,75	IRRF	26020059
			29/02/2016	29020021 R\$	49,25	ADMINISTR.	
					0,75	IRRF	29020044
04050013	04 01. 04 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SMF
			25/01/2016	25010030 R\$	12,32	FINANÇAS	
					0,18	IRRF	25010035
			25/01/2016	25010032 R\$	12,32	FINANÇAS	
					0,18	IRRF	25010036
04050014	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SCT
			21/01/2016	21010021 R\$	36,94	CAIXA	
					0,56	IRRF	21010063
04080010	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA				STDS
			22/11/2016	22110005 R\$	5.953,88	SGA/STDS	
04080012	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			18/03/2016	18030023 R\$	2.887,50	FMS/SAUDE	
04080013	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			18/03/2016	18030025 R\$	8.750,00	FMS/SAUDE	
04080014	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			18/03/2016	18030024 R\$	2.257,50	FMS/SAUDE	
04110003	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		ANDREA QUETROZ MAGALHÃES PINTO				FME
			01/03/2016	01030038 R\$	5.276,36	SEC EDUCAC	
					858,00	INSS-PJ	01030059
					390,00	ISSQN	01030060
					1.275,64	IRRF	01030061
04110004	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SDPC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TT
04120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		13/01/2016 13010018 R\$		46,65	SGA/SDPC	SG
			ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				
			20/01/2016 20010069 R\$		3.288,98	SGA/SG	20010122
					177,67	ISSQN	20010123
					86,68	INSS-PJ	
05020001	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA				FMS
			29/01/2016 29010014 R\$		385,00	FMS/SAUDE	
			03/02/2016 03020020 R\$		385,00	FMS/SAUDE	
05050003	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA				FME
			11/01/2016 11010033 R\$		1.500,00	SEC EDUCAC	
05050004	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		JOAO EVANGELISTA DA SILVA				FME
			11/01/2016 11010031 R\$		1.500,00	SEC EDUCAC	
05050005	06 01. 12 367 0045 2.066 3.3.90.36.00		LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO				FME
			21/01/2016 21010105 R\$		2.455,30	SEC EDUCAC	
					44,70	IRRF	21010082
05050006	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00		JOAO TITO DA COSTA				FME
			11/01/2016 11010032 R\$		1.000,00	SEC EDUCAC	
05050013	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.36.00		FRANCISCO LINDOMAR SAMPAIO DE ALMEIDA				SDPC
			21/01/2016 21010194 R\$		1.992,80	SGA/SDPC	
					7,20	IRRF	21010098
05060006	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		VSM COMUNICACAO LTDA - EPP				FMS
			13/01/2016 13010059 R\$		4.000,00	FMS/SAUDE	
			21/01/2016 21010159 R\$		4.000,00	FMS/SAUDE	
05080003	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2016 29010011 R\$		22.466,40	FMS/SAUDE	
05080005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		BSS MENDONÇA EPP				FMS
			03/02/2016 03020024 R\$		4.953,30	FMS/SAUDE	
			03/02/2016 03020025 R\$		4.934,80	FMS/SAUDE	
			03/02/2016 03020026 R\$		1.799,60	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020039 R\$		1.624,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020040 R\$		1.914,90	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020041 R\$		1.474,60	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020042 R\$		5.545,66	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020043 R\$		5.943,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020047 R\$		944,60	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020048 R\$		11.235,24	FMS/SAUDE	
			16/03/2016 16030063 R\$		175,60	FMS/SAUDE	
05080007	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		BSS MENDONÇA EPP				FMS
			03/02/2016 03020028 R\$		2.392,93	FMS/SAUDE	
			03/02/2016 03020030 R\$		1.646,90	FMS/SAUDE	
			03/02/2016 03020031 R\$		1.891,98	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020044 R\$		1.813,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020045 R\$		6.795,15	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020046 R\$		3.999,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020049 R\$		6.535,56	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020050 R\$		4.265,60	FMS/SAUDE	
05080008	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		BSS MENDONÇA EPP				FMS
			03/02/2016 03020022 R\$		2.065,50	FMS/SAUDE	
			03/02/2016 03020023 R\$		1.663,00	FMS/SAUDE	
			11/03/2016 11030028 R\$		15.567,90	FMS/SAUDE	
			11/03/2016 11030029 R\$		4.997,10	FMS/SAUDE	
			11/03/2016 11030030 R\$		1.999,50	FMS/SAUDE	
			11/03/2016 11030031 R\$		5.332,00	FMS/SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
05080009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS
			13/01/2016 13010048 R\$		3.883,12	FMS/SAUDE	
			13/01/2016 13010049 R\$		5.736,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020019 R\$		6.692,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020020 R\$		3.290,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020021 R\$		1.905,65	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020032 R\$		12.132,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020033 R\$		1.386,00	FMS/SAUDE	
05080011	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS
			15/02/2016 15020022 R\$		4.857,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020035 R\$		7.023,20	FMS/SAUDE	
05100005	05 01. 19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SPTI
			29/01/2016 29010019 R\$		468,00	IRRF	29010078
			R\$		936,00	ISSQN	29010079
			R\$		1.029,59	INSS-PJ	29010080
			R\$		28.766,35	SEC PLANEJ	
			29/01/2016 29010025 R\$		28.853,49	SEC PLANEJ	
			R\$		938,84	ISSQN	29010081
			R\$		469,42	IRRF	29010082
			R\$		1.032,71	INSS-PJ	29010083
05100007	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME				STDS
			07/03/2016 07030022 R\$		4.702,14	SGA/STDS	
			R\$		200,00	ISSQN	07030035
			R\$		97,86	INSS-PJ	07030036
05100017	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			11/02/2016 11020080 R\$		1.715,00	FMS/SAUDE	
05100018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			11/02/2016 11020081 R\$		6.125,00	FMS/SAUDE	
05100019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			11/02/2016 11020082 R\$		1.960,00	FMS/SAUDE	
05100020	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			11/02/2016 11020083 R\$		2.450,00	FMS/SAUDE	
05100021	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FME
			15/02/2016 15020082 R\$		19.600,00	SEC EDUCAC	
			15/02/2016 15020083 R\$		4.900,00	SEC EDUCAC	
06050001	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				FME
			27/01/2016 27010034 R\$		2.300,00	SEC EDUCAC	
			27/01/2016 27010038 R\$		2.300,00	SEC EDUCAC	
			27/01/2016 27010041 R\$		2.300,00	SEC EDUCAC	
			27/01/2016 27010044 R\$		2.300,00	SEC EDUCAC	
			27/01/2016 27010047 R\$		2.300,00	SEC EDUCAC	
			25/02/2016 25020145 R\$		4.012,80	SEC EDUCAC	
			R\$		211,20	ISSQN	25020199
			25/02/2016 25020150 R\$		5.123,00	SEC EDUCAC	
			R\$		527,00	ISSQN	25020200
			25/02/2016 25020155 R\$		2.122,50	SEC EDUCAC	
			R\$		177,50	ISSQN	25020202
			25/02/2016 25020158 R\$		2.072,50	SEC EDUCAC	
			R\$		227,50	ISSQN	25020203
			26/02/2016 26020092 R\$		2.185,00	SEC EDUCAC	
			R\$		115,00	ISSQN	26020062
			29/02/2016 29020029 R\$		4.910,00	SEC EDUCAC	
			29/02/2016 29020042 R\$		1.950,00	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
06050003	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME					FME
		27/01/2016 27010109 R\$			950,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010076 R\$			850,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010079 R\$			1.900,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010082 R\$			1.300,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010085 R\$			2.250,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010088 R\$			3.550,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010091 R\$			1.300,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010094 R\$			1.300,00	SEC EDUCAC	
		29/01/2016 29010097 R\$			2.250,00	SEC EDUCAC	
		29/02/2016 29020034 R\$			950,00	SEC EDUCAC	
06050011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA					SG
		21/01/2016 21010073 R\$			123,13	SGA/SG	
		R\$			1,87	IRRF	21010070
		21/01/2016 21010075 R\$			123,13	SGA/SG	
		R\$			1,87	IRRF	21010071
06050013	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA					SPTI
		21/01/2016 21010053 R\$			73,88	SEC PLANEJ	
		R\$			1,12	IRRF	21010065
06050016	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA					STDS
		21/01/2016 21010005 R\$			123,13	SGA/STDS	
		R\$			1,87	IRRF	21010059
06050017	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA					SMAU
		21/01/2016 21010065 R\$			61,57	SGA/SMA	
		R\$			0,93	IRRF	21010068
06080005	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SJE
		21/01/2016 21010056 R\$			217,50	SGA/SMJEC	
		21/01/2016 21010057 R\$			174,00	SGA/SMJEC	
		21/01/2016 21010059 R\$			217,50	SGA/SMJEC	
		21/01/2016 21010083 R\$			304,50	SGA/SMJEC	
06080009	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME					SPTI
		12/01/2016 12010034 R\$			3.216,00	SEC PLANEJ	
06080010	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME					SPTI
		29/01/2016 29010017 R\$			1.158,00	SEC PLANEJ	
		R\$			42,00	ISSQN	29010077
06080011	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME					FME
		17/03/2016 17030092 R\$			5.120,50	SEC EDUCAC	
		17/03/2016 17030093 R\$			1.842,78	SEC EDUCAC	
		17/03/2016 17030094 R\$			16.555,80	SEC EDUCAC	
06080012	06 02. 12 361 0002 2.070 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME					FUNDEB
		30/03/2016 30030084 R\$			7.168,70	FUNDEB 40%	
		30/03/2016 30030085 R\$			22.586,83	FUNDEB 40%	
06100008	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME					SDPC
		04/05/2016 04050057 R\$			13.230,00	SGA/SDPC	
06110003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA					SG
		29/01/2016 29010035 R\$			6.970,95	SGA/SG	
		R\$			1.516,04	IRRF	29010085
		R\$			513,01	INSS-PJ	29010086
07050003	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ					FMS
		12/01/2016 12010036 R\$			520,00	FMS/SAUDE	
07050004	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES					FMS
		11/01/2016 11010093 R\$			300,00	FMS/SAUDE	
07050005	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	ELIENE VIANA DE FARIAS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
07100002	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00		11/01/2016 11010091 R\$	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	300,00	FMS/SAUDE	SI
			25/01/2016 25010015 R\$		30.520,70	SEINFRA	
			R\$		1.689,96	ISSQN	25010032
			R\$		1.182,97	INSS-PJ	25010033
			R\$		405,59	IRRF	25010034
07100007	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		16/03/2016 16030038 R\$	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	5.470,14	SEINFRA	SI
			R\$		97,86	INSS-PJ	16030032
			R\$		232,00	ISSQN	16030033
07100009	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.30.00		12/02/2016 12020011 R\$	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	2.564,70	SEINFRA	SI
07120002	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		15/02/2016 15020012 R\$	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	1.646,40	SECULT	SCT
			R\$		33,60	ISSQN	15020029
07120003	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		05/02/2016 05020018 R\$	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	522,50	SECULT	SCT
			R\$		27,50	ISSQN	05020080
07120005	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		20/01/2016 20010022 R\$	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	5.815,42	SGA/SMJEC	SJE
			R\$		315,20	ISSQN	20010093
			R\$		173,36	INSS-PJ	20010094
07120006	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		20/01/2016 20010019 R\$	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	8.157,60	SGA/SMJEC	SJE
			R\$		352,00	ISSQN	20010091
			R\$		290,40	INSS-PJ	20010092
07120007	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		20/01/2016 20010025 R\$	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	37.611,39	SGA/SMJEC	SJE
			R\$		1.995,00	ISSQN	20010095
			R\$		293,61	INSS-PJ	20010096
07120008	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		26/02/2016 26020017 R\$	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	3.701,82	SGA/SMJEC	SJE
			R\$		97,86	INSS-PJ	26020029
			R\$		158,32	ISSQN	26020030
08040023	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00		14/01/2016 14010020 R\$	JOÃO ALCANTARA MORAIS	500,00	SEC EDUCAC	FME
08040024	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		21/01/2016 21010101 R\$	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	1.992,80	SEC EDUCAC	FME
			R\$		7,20	IRRF	21010080
08040025	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.36.00		21/01/2016 21010094 R\$	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	2.455,30	SEC EDUCAC	FME
			R\$		44,70	IRRF	21010075
08040026	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		21/01/2016 21010096 R\$	FRANCISCO MARTINS FERREIRA	4.856,86	SEC EDUCAC	FME
			R\$		643,14	IRRF	21010076
08040027	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		21/01/2016 21010103 R\$	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	2.961,67	SEC EDUCAC	FME
			R\$		38,33	IRRF	21010081
08040028	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.36.00		21/01/2016 21010125 R\$	VIRGÍNIA MATOS XAVIER	1.992,20	SEC EDUCAC	FME
			R\$		7,80	IRRF	21010089
08050002	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		12/01/2016 12010025 R\$	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	730,00	MERENDA ES	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			15/02/2016	15020089 R\$	7.300,00	MERENDA ES	
08050003	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		AURILENE DE LIMA BARROS				FME
			12/01/2016	12010027 R\$	897,18	MERENDA ES	
08050019	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FME
			13/01/2016	13010039 R\$	886,46	SEC EDUCAC	
08050022	06 01. 12 367 0047 2.067 3.3.90.30.00		RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO				FME
			12/01/2016	12010028 R\$	292,00	MERENDA ES	
			15/02/2016	15020088 R\$	219,00	MERENDA ES	
08050024	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00		RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO				FME
			12/01/2016	12010029 R\$	438,00	MERENDA ES	
08050028	06 01. 12 122 0002 2.049 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				FME
			14/01/2016	14010026 R\$	5.748,46	SEC EDUCAC	
08050029	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		FRANCISCO DA SILVA BARROS				FME
			15/02/2016	15020064 R\$	4.722,00	MERENDA ES	
08050031	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		FRANCISCO EDIBERTO BARROS DE LIMA				FME
			12/01/2016	12010026 R\$	2.990,60	MERENDA ES	
08050034	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO				FME
			15/02/2016	15020086 R\$	1.241,00	MERENDA ES	
			15/02/2016	15020087 R\$	5.840,00	MERENDA ES	
08050036	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
			21/03/2016	21030038 R\$	2.265,34	FMS/SAUDE	
08050037	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
			21/03/2016	21030033 R\$	3.205,51	FMS/SAUDE	
08050038	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
			21/03/2016	21030036 R\$	1.327,27	FMS/SAUDE	
08050039	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
			21/03/2016	21030037 R\$	2.685,27	FMS/SAUDE	
08050040	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
			21/03/2016	21030035 R\$	2.000,00	FMS/SAUDE	
08090009	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FME
			02/02/2016	02020020 R\$	5.539,29	SEC EDUCAC	
				R\$	173,36	INSS-PJ	02020045
				R\$	300,67	ISSQN	02020046
08090014	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	MAU
			20/01/2016	20010031 R\$	38.238,90	SGA/SMA	
				R\$	2.085,00	ISSQN	20010097
				R\$	1.376,10	INSS-PJ	20010098
08090015	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				MAU
			21/01/2016	21010062 R\$	8.656,48	SGA/SMA	
				R\$	460,17	ISSQN	21010066
				R\$	86,68	INSS-PJ	21010067
08100002	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SDPC
			13/01/2016	13010017 R\$	107,21	SGA/SDPC	
08100003	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SPTI
			27/01/2016	27010017 R\$	3.617,07	SEC PLANEJ	
			27/01/2016	27010018 R\$	4.735,28	SEC PLANEJ	
08100018	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA				SG
			20/01/2016	20010062 R\$	23.361,40	SGA/SG	
				R\$	1.245,00	ISSQN	20010118
				R\$	293,60	INSS-PJ	20010119
08100019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	SG
			20/01/2016	20010059 R\$	8.157,60	SGA/SG	
				R\$	352,00	ISSQN	20010116

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	290,40	INSS-PJ	20010117
08100020	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	20/01/2016 20010055	R\$ 7.679,20	SGA/SG	SG
				R\$	331,00	ISSQN	20010113
				R\$	182,05	INSS-PJ	20010114
				R\$	82,75	IRRF	20010115
08100023	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SG
			21/01/2016 21010023	R\$	217,50	SGA/SG	
			21/01/2016 21010034	R\$	217,50	SGA/SG	
			21/01/2016 21010035	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010037	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010040	R\$	304,50	SGA/SG	
			21/01/2016 21010041	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010044	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010045	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010046	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010049	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010050	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010052	R\$	174,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010207	R\$	174,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010208	R\$	174,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010211	R\$	217,50	SGA/SG	
			21/01/2016 21010212	R\$	261,00	SGA/SG	
			21/01/2016 21010214	R\$	174,00	SGA/SG	
08120010	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SMAU
			25/01/2016 25010019	R\$	1.409,80	SGA/SMA	
			25/01/2016 25010021	R\$	490,20	SGA/SMA	
08120019	07 01. 10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES				FMS
			25/08/2016 25080009	R\$	79.581,05	FMS	
08120025	07 01. 10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				FMS
			14/12/2016 14120008	R\$	37.900,00	FMS	
09020006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS
			15/02/2016 15020028	R\$	16.514,80	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020029	R\$	1.292,65	FMS/SAUDE	
09020007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS
			15/02/2016 15020024	R\$	4.602,25	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020025	R\$	8.576,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020026	R\$	4.740,00	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020027	R\$	15.589,50	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020030	R\$	6.400,80	FMS/SAUDE	
			15/02/2016 15020031	R\$	24.580,70	FMS/SAUDE	
09030003	09 03. 08 244 0025 2.116 3.3.90.36.00		GILSON ALVES PINHEIRO				FMAS
			20/01/2016 20010013	R\$	2.964,80	FMAS	
				R\$	379,50	INSS-AUT	20010087
				R\$	105,70	IRRF	20010088
09060001	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				SJE
			21/01/2016 21010061	R\$	4.000,00	SGA/SMJEC	
09060007	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				SCT
			12/02/2016 12020005	R\$	4.000,00	SECULT	
09070005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			20/01/2016 20010072	R\$	5.279,62	SGA/SG	
				R\$	287,00	ISSQN	20010124
				R\$	173,36	INSS-PJ	20010125

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
09100008	15 01. 15 452 0058 2.161 3.3.90.39.00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/01/2016	14010002	R\$ 230.053,97	SGA/SMA	
					R\$ 3.872,96	IRRF	14010046
					R\$ 11.360,69	INSS-PJ	14010047
					R\$ 12.909,88	ISSQN	14010048
09120002	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030061	R\$ 3.583,58	FMS/SAUDE	FMS
09120003	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030035	R\$ 344,10	FMS/SAUDE	FMS
09120004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030071	R\$ 669,60	FMS/SAUDE	FMS
09120005	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030032	R\$ 535,68	FMS/SAUDE	FMS
09120006	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030068	R\$ 1.941,84	FMS/SAUDE	FMS
09120007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030073	R\$ 1.171,80	FMS/SAUDE	FMS
09120008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030063	R\$ 1.339,20	FMS/SAUDE	FMS
09120009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030077	R\$ 1.308,34	FMS/SAUDE	FMS
09120010	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030075	R\$ 1.073,11	FMS/SAUDE	FMS
09120011	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	05/02/2016	05020012	R\$ 285,00	SECULT	SCT
					R\$ 15,00	ISSQN	05020077
09120012	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	05/02/2016	05020022	R\$ 4.655,00	SECULT	SCT
					R\$ 245,00	ISSQN	05020082
09120013	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	05/02/2016	05020028	R\$ 4.560,00	SECULT	SCT
					R\$ 240,00	ISSQN	05020085
09120014	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	21/01/2016	21010017	R\$ 5.747,50	CAIXA	SCT
					R\$ 302,50	ISSQN	21010061
09120015	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	21/01/2016	21010013	R\$ 2.227,75	CAIXA	SCT
					R\$ 117,25	ISSQN	21010060
10040027	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	PLÁCIDO BEZERRA NETO	21/01/2016	21010109	R\$ 1.992,80	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 7,20	IRRF	21010083
10040034	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA	21/01/2016	21010141	R\$ 2.519,80	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 49,92	IRRF	21010091
10040035	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00	ANTONIA JOSENIA DE PAULA	21/01/2016	21010157	R\$ 2.455,30	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 44,70	IRRF	21010094
10070001	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	03/02/2016	03020079	R\$ 4.935,22	ADMINISTR.	SA
10090007	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	15/02/2016	15020076	R\$ 7.382,25	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 267,75	ISSQN	15020041
10110006	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			21/01/2016	21010024	R\$	526,26	SGA/SG
			21/01/2016	21010031	R\$	451,08	SGA/SG
			21/01/2016	21010032	R\$	451,08	SGA/SG
			21/01/2016	21010033	R\$	451,08	SGA/SG
			21/01/2016	21010036	R\$	526,26	SGA/SG
			21/01/2016	21010038	R\$	526,26	SGA/SG
			21/01/2016	21010039	R\$	639,03	SGA/SG
			21/01/2016	21010042	R\$	639,03	SGA/SG
			21/01/2016	21010043	R\$	639,03	SGA/SG
			21/01/2016	21010047	R\$	526,26	SGA/SG
			21/01/2016	21010048	R\$	526,26	SGA/SG
			21/01/2016	21010051	R\$	563,85	SGA/SG
			21/01/2016	21010206	R\$	488,67	SGA/SG
			21/01/2016	21010210	R\$	488,67	SGA/SG
			21/01/2016	21010213	R\$	751,80	SGA/SG
10110007	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SJE
			21/01/2016	21010055	R\$	451,08	SGA/SMJEC
			21/01/2016	21010058	R\$	413,49	SGA/SMJEC
			21/01/2016	21010060	R\$	488,67	SGA/SMJEC
			21/01/2016	21010084	R\$	639,03	SGA/SMJEC
10110010	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBRREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FME
			02/02/2016	02020024	R\$	13.320,60	SEC EDUCAC
					R\$	346,72	INSS-PJ
					R\$	719,33	ISSQN
							02020047
							02020048
10110011	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FME
			15/02/2016	15020108	R\$	7.000,00	SEC EDUCAC
			15/02/2016	15020109	R\$	9.100,00	SEC EDUCAC
			15/02/2016	15020110	R\$	14.000,00	SEC EDUCAC
10110012	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FME
			15/02/2016	15020096	R\$	8.400,00	SEC EDUCAC
			15/02/2016	15020097	R\$	4.900,00	SEC EDUCAC
10110014	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				STDS
			21/01/2016	21010002	R\$	2.800,00	SGA/STDS
			21/01/2016	21010003	R\$	2.800,00	SGA/STDS
10120001	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				FME
			01/03/2016	01030046	R\$	81.495,00	SEC EDUCAC
10120002	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME				FME
			25/07/2016	25070025	R\$	4.591,20	SEC EDUCAC
10120003	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				FME
			17/02/2016	17020059	R\$	101.715,00	SEC EDUCAC
10120004	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				FME
			17/02/2016	17020057	R\$	55.590,00	SEC EDUCAC
10120005	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME				FME
			04/08/2016	04080012	R\$	6.781,60	SEC EDUCAC
10120006	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				FME
			17/02/2016	17020058	R\$	291.175,00	SEC EDUCAC
10120008	02 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SG
			29/01/2016	29010033	R\$	11.305,00	SGA/SG
					R\$	595,00	ISSQN
							29010084
10120009	02 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SG
			21/01/2016	21010027	R\$	43.316,00	SGA/SG
					R\$	884,00	ISSQN
							21010064
10120010	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			25/02/2016	25020036 R\$	23.331,97	FMS/SAUDE	
			25/02/2016	25020037 R\$	19.915,52	FMS/SAUDE	
11030004	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010030 R\$	3.522,00	MERENDA ES	
11030005	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010031 R\$	3.522,00	MERENDA ES	
11030006	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010032 R\$	720,00	MERENDA ES	
11030007	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010033 R\$	7.306,45	MERENDA ES	
11030016	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010022 R\$	12.463,40	MERENDA ES	
11030017	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010023 R\$	18.777,20	MERENDA ES	
11030018	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			12/01/2016	12010024 R\$	1.135,00	MERENDA ES	
11030021	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		F.G FREIRE NOJOSA - EPP - COMERCIAL PATHERME				FME
			12/01/2016	12010017 R\$	184,50	MERENDA ES	
11050002	16 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS			LTDA- ME	SRPG
			29/03/2016	29030069 R\$	8.452,00	SEC.REG.PE	
11050011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SG
			20/01/2016	20010050 R\$	5.531,20	SGA/SG	
					200,61	ISSQN	20010110
11050014	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
			17/03/2016	17030051 R\$	30.496,80	FMS/BLATB	
11050017	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			04/11/2016	04110041 R\$	13.291,00	FMS/BLMAC	
			04/11/2016	04110042 R\$	7.084,50	FMS/BLMAC	
			04/11/2016	04110043 R\$	10.259,00	FMS/BLMAC	
			04/11/2016	04110044 R\$	10.699,50	FMS/BLMAC	
			04/11/2016	04110045 R\$	5.130,00	FMS/BLMAC	
11060003	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			25/02/2016	25020129 R\$	26.153,53	SEC EDUCAC	
					979,00	INSS-PJ	25020178
					839,15	ISSQN	25020179
11090012	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS			LTDA- ME	STDS
			29/03/2016	29030071 R\$	6.533,44	SGA/STDS	
12020002	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				STDS
			13/01/2016	13010009 R\$	1.300,00	SGA/STDS	
12030002	09 03. 08 244 0025 2.115 3.3.90.36.00		SAMUEL SOARES MARTINS				FMAS
			20/01/2016	20010010 R\$	2.964,80	FMAS/SGA	
					379,50	INSS-AUT	20010085
					105,70	IRRF	20010086
12050012	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS			LTDA- ME	STDS
			29/03/2016	29030072 R\$	56,19	SGA/STDS	
12050036	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS			LTDA- ME	FMS
			05/02/2016	05020139 R\$	5.532,65	FMS/SAUDE	
12060002	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS			LTDA- ME	FME
			01/04/2016	01040006 R\$	9.613,62	SEC EDUCAC	
12060012	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SI
			12/01/2016	12010007 R\$	1.360,65	SEINFRA	
					49,35	ISSQN	12010076
12060018	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			18/01/2016	18010003	R\$ 6.719,78	SGA/STDS	
					R\$ 243,72	ISS-PJ	18010039
12060024	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				FMS
			03/06/2016	03060074	R\$ 387,62	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060075	R\$ 319,64	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060078	R\$ 281,19	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060079	R\$ 281,19	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060080	R\$ 152,78	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060081	R\$ 237,93	FMS/BLMAC	
			07/06/2016	07060016	R\$ 200,85	FMS/BLMAC	
			07/06/2016	07060019	R\$ 239,30	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060121	R\$ 257,84	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060123	R\$ 406,16	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060124	R\$ 230,03	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060125	R\$ 324,45	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060126	R\$ 299,38	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060127	R\$ 414,06	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060128	R\$ 282,56	FMS/BLMAC	
			09/06/2016	09060148	R\$ 325,82	FMS/BLMAC	
			09/06/2016	09060149	R\$ 349,17	FMS/BLMAC	
			09/06/2016	09060150	R\$ 259,56	FMS/BLMAC	
			09/06/2016	09060151	R\$ 197,41	FMS/BLMAC	
			09/06/2016	09060152	R\$ 279,47	FMS/BLMAC	
			09/06/2016	09060153	R\$ 194,67	FMS/BLMAC	
12060025	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				FMS
			03/06/2016	03060070	R\$ 247,20	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060071	R\$ 247,20	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060072	R\$ 247,20	FMS/BLMAC	
			03/06/2016	03060073	R\$ 370,80	FMS/BLMAC	
			07/06/2016	07060017	R\$ 247,20	FMS/BLMAC	
			07/06/2016	07060018	R\$ 370,80	FMS/BLMAC	
			07/06/2016	07060020	R\$ 370,80	FMS/BLMAC	
			08/06/2016	08060122	R\$ 281,19	FMS/BLMAC	
12080001	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCO GOIS DE MORAES				FME
			11/02/2016	11020190	R\$ 1.600,00	SEC EDUCAC	
12110009	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SHAU
			20/01/2016	20010040	R\$ 197.833,37	SGA/SMA	
					R\$ 8.527,30	ISSQN	20010103
					R\$ 2.131,82	IRRF	20010104
					R\$ 4.690,01	INSS-PJ	20010105
12110013	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME				SDPC
			11/02/2016	11020169	R\$ 4.056,00	SGA/SDPC	
12110014	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SDPC
			11/02/2016	11020170	R\$ 998,00	SGA/SDPC	
12110015	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME				SDPC
			12/02/2016	12020032	R\$ 972,00	SGA/SDPC	
			12/02/2016	12020033	R\$ 680,00	SGA/SDPC	
13020003	17 01. 13 392 0012 2.177 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				SCT
			21/01/2016	21010015	R\$ 1.072,00	CAIXA	
			21/01/2016	21010016	R\$ 742,00	CAIXA	
13040013	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME				FMS
			27/07/2016	27070002	R\$ 62.913,40	FMS/SAUDE	
13040016	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TT
13040017	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		17/06/2016	17060014 R\$	1.314,64	FMS/BLATB	FMS
			12/01/2016	12010045 R\$	7.223,50	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010046 R\$	8.967,00	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010047 R\$	2.580,00	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010051 R\$	4.107,50	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010052 R\$	4.574,00	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010053 R\$	8.999,50	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010054 R\$	7.985,00	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010063 R\$	5.616,50	FMS/BLATB	
			12/01/2016	12010064 R\$	6.157,00	FMS/BLATB	
13040021	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		12/01/2016	12010037 R\$	2.797,00	FMS/BLMAC	FMS
13040024	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		12/01/2016	12010038 R\$	2.380,00	FMS/BLMAC	FMS
			12/01/2016	12010039 R\$	4.251,00	FMS/BLMAC	
			12/01/2016	12010040 R\$	6.192,50	FMS/BLMAC	
			12/01/2016	12010041 R\$	1.942,00	FMS/BLMAC	
			12/01/2016	12010042 R\$	7.077,00	FMS/BLMAC	
			12/01/2016	12010043 R\$	3.276,00	FMS/BLMAC	
			12/01/2016	12010044 R\$	7.189,00	FMS/BLMAC	
			12/01/2016	12010048 R\$	6.090,00	FMS/BLATB	
13040025	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		11/01/2016	11010089 R\$	1.593,22	FMS/SAUDE	FMS
13040035	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		21/01/2016	21010154 R\$	2.594,05	FMS/SAUDE	FMS
					55,95	IRRF	21010093
13040037	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		21/01/2016	21010149 R\$	2.519,80	FMS/SAUDE	FMS
					49,92	IRRF	21010092
13040038	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		11/01/2016	11010088 R\$	1.541,83	FMS/SAUDE	FMS
13040039	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		11/01/2016	11010087 R\$	1.130,67	FMS/SAUDE	FMS
13040040	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		11/01/2016	11010090 R\$	1.027,89	FMS/SAUDE	FMS
13040041	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.36.00		21/01/2016	21010129 R\$	3.500,14	FMS/SAUDE	FMS
					200,26	IRRF	21010090
13050004	06 01. 12 366 0047 2.065 3.3.90.39.00		15/02/2016	15020091 R\$	6.326,12	FME/BRALF	FME
					781,88	INSS-PJ	15020044
13080003	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		12/01/2016	12010062 R\$	2.623,33	FMS/SAUDE	FMS
			11/03/2016	11030032 R\$	25.471,19	FMS/SAUDE	
			11/03/2016	11030033 R\$	26.814,96	FMS/SAUDE	
			11/03/2016	11030034 R\$	27.076,29	FMS/SAUDE	
13080007	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		11/03/2016	11030035 R\$	19.688,45	FMS/SAUDE	FMS
			11/03/2016	11030036 R\$	20.059,43	FMS/SAUDE	
			08/04/2016	08040033 R\$	21.805,10	FMS/SAUDE	
13100002	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		11/02/2016	11020194 R\$	45.100,00	SEC EDUCAC	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
13100003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		11/02/2016 11020195	R\$ MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	43.700,00	SEC EDUCAC	SG
			07/03/2016 07030009	R\$	8.403,95	SGA/SG	
				R\$	195,73	INSS-PJ	07030021
				R\$	358,32	ISSQN	07030022
13100004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		20/01/2016 20010052	R\$ ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	2.676,64	SGA/SG	SG
				R\$	150,00	ISSQN	20010111
				R\$	173,36	INSS-PJ	20010112
13100005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		20/01/2016 20010047	R\$ ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	2.676,64	SGA/SG	SG
				R\$	150,00	ISSQN	20010108
				R\$	173,36	INSS-PJ	20010109
13100011	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		21/01/2016 21010168	R\$ IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA - ME	95.205,70	SEC EDUCAC	FME
			21/01/2016 21010170	R\$	29.024,40	SEC EDUCAC	
13100012	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		27/01/2016 27010060	R\$ FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	4.655,00	SEC EDUCAC	FME
				R\$	245,00	ISSQN	27010123
			27/01/2016 27010070	R\$	4.655,00	SEC EDUCAC	
				R\$	245,00	ISSQN	27010124
			27/01/2016 27010073	R\$	4.655,00	SEC EDUCAC	
				R\$	245,00	ISSQN	27010125
			27/01/2016 27010075	R\$	4.655,00	SEC EDUCAC	
				R\$	245,00	ISSQN	27010126
			27/01/2016 27010077	R\$	12.397,50	SEC EDUCAC	
				R\$	702,50	ISSQN	27010127
			29/01/2016 29010052	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010092
			29/01/2016 29010055	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010142
			29/01/2016 29010057	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010143
			29/01/2016 29010059	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010144
			29/01/2016 29010061	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010145
			29/01/2016 29010064	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010146
			29/01/2016 29010066	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010147
			29/01/2016 29010068	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010148
			29/01/2016 29010070	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010149
			29/01/2016 29010072	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010150
			29/01/2016 29010074	R\$	1.852,50	SEC EDUCAC	
				R\$	97,50	ISSQN	29010151
			29/01/2016 29010077	R\$	17.960,00	SEC EDUCAC	
				R\$	990,00	ISSQN	29010160
			29/01/2016 29010080	R\$	9.804,00	SEC EDUCAC	
				R\$	616,00	ISSQN	29010166

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			29/01/2016	29010083	R\$ 5.464,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 356,00	ISSQN	29010167
			29/01/2016	29010086	R\$ 7.753,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 526,50	ISSQN	29010168
			29/01/2016	29010089	R\$ 7.251,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 568,50	ISSQN	29010169
			29/01/2016	29010092	R\$ 14.327,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 822,50	ISSQN	29010170
			29/01/2016	29010095	R\$ 14.327,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 822,50	ISSQN	29010171
			29/01/2016	29010098	R\$ 10.005,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 645,00	ISSQN	29010172
			29/01/2016	29010100	R\$ 1.852,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 97,50	ISSQN	29010173
			29/01/2016	29010102	R\$ 11.352,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 597,50	ISSQN	29010174
			29/01/2016	29010104	R\$ 4.531,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 238,50	ISSQN	29010175
			29/01/2016	29010106	R\$ 1.852,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 97,50	ISSQN	29010176
			29/01/2016	29010108	R\$ 33.246,20	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.749,80	ISSQN	29010177
			25/02/2016	25020165	R\$ 4.728,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 171,50	ISSQN	25020208
			25/02/2016	25020167	R\$ 4.655,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 245,00	ISSQN	25020209
			26/02/2016	26020094	R\$ 4.728,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 171,50	ISSQN	26020063
			29/02/2016	29020035	R\$ 9.272,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 538,00	ISSQN	29020048
			29/02/2016	29020039	R\$ 7.505,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 395,00	ISSQN	29020050
13100013	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				FME
			27/01/2016	27010035	R\$ 2.022,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 227,50	ISSQN	27010088
			27/01/2016	27010039	R\$ 3.210,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 290,00	ISSQN	27010089
			27/01/2016	27010042	R\$ 3.210,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 290,00	ISSQN	27010090
			27/01/2016	27010045	R\$ 3.210,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 290,00	ISSQN	27010091
			27/01/2016	27010048	R\$ 3.210,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 290,00	ISSQN	27010092
			27/01/2016	27010052	R\$ 1.225,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 25,00	ISSQN	27010118
			25/02/2016	25020149	R\$ 4.890,00	SEC EDUCAC	
			25/02/2016	25020154	R\$ 1.250,00	SEC EDUCAC	
			25/02/2016	25020157	R\$ 2.250,00	SEC EDUCAC	
			29/02/2016	29020030	R\$ 7.069,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 630,50	ISSQN	29020046
			29/02/2016	29020037	R\$ 3.990,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 210,00	ISSQN	29020049
			29/02/2016	29020043	R\$ 10.248,00	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	642,00	ISSQN	29020051
13100014	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	15/02/2016 15020065	R\$ 2.156,00	SEC EDUCAC	FME
				R\$	44,00	ISSQN	15020036
				15/02/2016 15020067	R\$ 637,00	SEC EDUCAC	15020037
				R\$	13,00	ISSQN	
				15/02/2016 15020069	R\$ 735,00	SEC EDUCAC	15020038
				R\$	15,00	ISSQN	
				15/02/2016 15020071	R\$ 637,00	SEC EDUCAC	15020039
				R\$	13,00	ISSQN	
13100017	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	11/02/2016 11020148	R\$ 2.034,35	SGA/AGRARI	SDAR
				R\$	111,63	ISSQN	11020177
				R\$	86,68	INSS-PJ	11020178
13100018	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		BSS MENDONÇA EPP	16/03/2016 16030133	R\$ 7.224,00	SEC EDUCAC	FME
13110003	12 01. 04 122 0002 2.139 4.4.90.52.00		A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	25/04/2016 25040143	R\$ 14.339,60	SGA/SMJEC	SJE
13110004	12 01. 04 122 0002 2.139 4.4.90.52.00		ELAINE SILVA MARINHO - ME	25/01/2016 25010022	R\$ 6.365,00	SGA/SMJEC	SJE
13110005	07 01. 10 301 0060 2.081 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	16/02/2016 16020026	R\$ 6.068,00	FMS/SAUDE	FMS
13110006	07 01. 10 122 0060 2.079 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	16/02/2016 16020027	R\$ 3.960,00	FMS/SAUDE	FMS
13110007	07 01. 10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME	17/02/2016 17020019	R\$ 6.651,00	FMS/SAUDE	FMS
13110008	07 01. 10 301 0060 2.081 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	13/01/2016 13010052	R\$ 31.706,00	FMS/SAUDE	FMS
13110009	07 01. 10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	29/01/2016 29010010	R\$ 31.434,00	FMS/SAUDE	FMS
13110010	07 01. 10 302 0060 2.085 4.4.90.52.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	13/07/2016 13070004	R\$ 966,00	FMS/SAUDE	FMS
				13/07/2016 13070006	R\$ 2.148,30	FMS/SAUDE	
13110011	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	17/06/2016 17060035	R\$ 2.027,37	FMS/SAUDE	FMS
				13/07/2016 13070005	R\$ 1.447,47	FMS/SAUDE	
13110012	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		J.C.C LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	03/03/2016 03030005	R\$ 12.794,47	FMS/SAUDE	FMS
				03/03/2016 03030006	R\$ 10.194,29	FMS/SAUDE	
				22/03/2016 22030036	R\$ 6.481,84	FMS/SAUDE	
13110013	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		J.C.C LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	03/03/2016 03030001	R\$ 3.415,63	FMS/SAUDE	FMS
				03/03/2016 03030002	R\$ 6.411,49	FMS/SAUDE	
				03/03/2016 03030003	R\$ 5.709,27	FMS/SAUDE	
14010006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	13/01/2016 13010055	R\$ 1.976,00	FMS/SAUDE	FMS
14010008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	13/01/2016 13010054	R\$ 2.470,00	FMS/SAUDE	FMS
				15/02/2016 15020052	R\$ 1.102,00	FMS/SAUDE	
14010009	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	13/01/2016 13010056	R\$ 4.829,80	FMS/SAUDE	FMS
				03/02/2016 03020027	R\$ 570,00	FMS/SAUDE	
14010011	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			15/02/2016	15020099 R\$	41,80	SEC EDUCAC	
14010012	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FME
			15/02/2016	15020098 R\$	752,40	SEC EDUCAC	
14070002	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SJE
			13/01/2016	13010020 R\$	13.423,15	SGA/SMJEC	
14080018	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			15/02/2016	15020038 R\$	4.104,18	FMS/SAUDE	
14080019	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			15/02/2016	15020037 R\$	3.483,32	FMS/SAUDE	
14080020	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			13/01/2016	13010057 R\$	383,74	FMS/SAUDE	
			13/01/2016	13010058 R\$	289,76	FMS/SAUDE	
14080021	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS
			12/02/2016	12020024 R\$	472,58	FMS/SAUDE	
			12/02/2016	12020025 R\$	364,78	FMS/SAUDE	
14080022	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS
			12/02/2016	12020022 R\$	649,72	FMS/SAUDE	
			12/02/2016	12020023 R\$	1.355,04	FMS/SAUDE	
14080023	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			12/01/2016	12010065 R\$	766,17	FMS/SAUDE	
			12/01/2016	12010066 R\$	549,42	FMS/SAUDE	
14080024	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			12/01/2016	12010067 R\$	241,70	FMS/SAUDE	
			12/01/2016	12010068 R\$	709,60	FMS/SAUDE	
14080025	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			12/01/2016	12010049 R\$	1.507,91	FMS/SAUDE	
			12/01/2016	12010050 R\$	3.204,22	FMS/SAUDE	
14080026	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS
			12/02/2016	12020020 R\$	323,15	FMS/SAUDE	
			12/02/2016	12020021 R\$	493,45	FMS/SAUDE	
14080027	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME				FMS
			12/01/2016	12010059 R\$	1.015,50	FMS/SAUDE	
14080028	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME				FMS
			12/01/2016	12010055 R\$	5.632,74	FMS/SAUDE	
			12/01/2016	12010056 R\$	980,54	FMS/SAUDE	
14080029	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME				FMS
			12/01/2016	12010057 R\$	3.264,00	FMS/SAUDE	
			12/01/2016	12010058 R\$	6.208,05	FMS/SAUDE	
14080030	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME				FMS
			12/01/2016	12010060 R\$	2.685,28	FMS/SAUDE	
			12/01/2016	12010061 R\$	932,72	FMS/SAUDE	
14090007	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00		FRANCISCO FERREIRA BARBOSA NETO				FMAS
			11/01/2016	11010067 R\$	300,00	FMAS/SGA	
14120009	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMAS
			15/02/2016	15020017 R\$	16.800,00	FMAS/SGA	
			15/02/2016	15020018 R\$	25.200,00	FMAS/SGA	
14120012	13 01. 04 122 0002 2.146 3.1.90.94.00		MARIA DE FREITAS ALVES				SDPC
			27/01/2016	27010020 R\$	1.834,26	SGA/SDPC	
				R\$	245,09	CONT PREV	27010069
				R\$	148,72	IRRF	27010070
14120013	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				FMS
			11/01/2016	11010085 R\$	52.066,37	FMS/SAUDE	
14120020	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SDAR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			25/01/2016	25010034 R\$	18.440,79	SGA/AGRARI	
14120021	11 01. 20 605 0002 2.127 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SDAR
			25/01/2016	25010035 R\$	1.991,86	SGA/AGRARI	
14120022	11 01. 20 605 0002 2.128 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SDAR
			25/01/2016	25010036 R\$	4.517,73	SGA/AGRARI	
15010009	06 01. 12 366 0047 2.065 3.3.90.36.00		JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA				FME
			21/01/2016	21010099 R\$	3.736,13	SEC EDUCAC	
					263,87	IRRF	21010079
15010010	06 01. 12 367 0045 2.066 3.3.90.36.00		ANTONIO GOMES DE SOUZA				FME
			21/01/2016	21010092 R\$	1.992,80	SEC EDUCAC	
					7,20	IRRF	21010074
15060008	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.36.00		JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA				FMS
			11/01/2016	11010092 R\$	600,00	FMS/SAUDE	
15100001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			13/01/2016	13010031 R\$	151,84	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010034 R\$	215,69	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010035 R\$	371,22	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010036 R\$	51,37	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010037 R\$	258,80	SEC EDUCAC	
15100005	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA				FME
			13/01/2016	13010044 R\$	1.570,80	SEC EDUCAC	
15100008	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA				FME
			13/01/2016	13010040 R\$	4.908,75	SEC EDUCAC	
15100010	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			04/02/2016	04020273 R\$	6.638,05	SEC EDUCAC	
15100013	06 01. 12 367 0047 2.067 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			04/02/2016	04020275 R\$	489,20	SEC EDUCAC	
15100016	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA				FME
			13/01/2016	13010041 R\$	2.879,80	SEC EDUCAC	
15100018	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			04/02/2016	04020276 R\$	4.397,00	SEC EDUCAC	
15100028	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA				FME
			13/01/2016	13010042 R\$	17.540,60	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010045 R\$	14.791,70	SEC EDUCAC	
15100029	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			04/02/2016	04020270 R\$	18.917,25	SEC EDUCAC	
15100032	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			04/02/2016	04020271 R\$	19.681,95	SEC EDUCAC	
			04/02/2016	04020272 R\$	27.300,00	SEC EDUCAC	
15100033	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		NC COMERCIAL DE CARNES LTDA				FME
			13/01/2016	13010043 R\$	6.086,85	SEC EDUCAC	
			13/01/2016	13010046 R\$	7.199,50	SEC EDUCAC	
15100034	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				FME
			11/02/2016	11020196 R\$	686,00	MERENDA ES	
15120001	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SA
			13/01/2016	13010013 R\$	19,82	ADMINISTR.	
15120002	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.32.00		OPTICA SAFIRA OCULOS E RELOGIOS LTDA				FMS
			23/03/2016	23030017 R\$	8.721,00	FMS/SAUDE	
15120005	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				SPTI
			13/01/2016	13010026 R\$	50.443,50	SEC PLANEJ	
15120006	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				SPTI
			13/01/2016	13010027 R\$	2.320,00	SEC PLANEJ	
15120007	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00		ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME				SPTI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
15120008	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00	13/01/2016	13010025	R\$	5.880,00	SEC PLANEJ	SPTI
15120009	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00	11/02/2016	11020024	R\$	22.897,60	SEC PLANEJ	SPTI
15120010	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00	13/01/2016	13010024	R\$	3.900,00	SEC PLANEJ	SPTI
15120011	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00	16/02/2016	16020007	R\$	3.690,90	SEC PLANEJ	SPTI
15120012	05 01. 04 122 0002 2.031 4.4.90.52.00	16/02/2016	16020008	R\$	3.177,86	SEC PLANEJ	SPTI
15120013	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00	11/02/2016	11020025	R\$	6.381,00	SEC PLANEJ	SPTI
15120016	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	16/02/2016	16020006	R\$	3.374,00	SEC PLANEJ	STDS
15120017	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	13/01/2016	13010006	R\$	9.058,10	SGA/STDS	STDS
15120018	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	12/02/2016	12020013	R\$	5.544,00	SGA/STDS	STDS
16030006	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00	12/02/2016	12020014	R\$	4.356,00	SGA/STDS	FME
16030007	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	12/01/2016	12010009	R\$	3.709,90	SGA/STDS	FME
16030008	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	04/07/2016	04070003	R\$	611,60	MERENDA ES	FME
16040005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	10/05/2016	10050047	R\$	123,84	MERENDA ES	FME
16060028	15 01. 25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00	04/07/2016	04070004	R\$	432,40	MERENDA ES	SG
16070005	12 01. 27 813 0021 2.144 3.3.90.30.00	21/01/2016	21010078	R\$	2.865,20	SGA/SG	SMAU
16090006	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	20/01/2016	20010044	R\$	35.309,08	SGA/SMA	SJE
16090009	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00			R\$	1.925,25	ISSQN	20010106
16090010	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00			R\$	1.270,67	INSS-PJ	20010107
16090011	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	14/01/2016	14010009	R\$	17.020,34	SGA/SMJEC	SCT
16100001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	12/01/2016	12010010	R\$	12.250,00	SGA/STDS	STDS
16100010	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	21/01/2016	21010004	R\$	12.250,00	SGA/STDS	SCT
16110003	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00	15/02/2016	15020014	R\$	380,39	SECULT	SCT
16110008	05 01. 04 122 0002 2.031 3.1.90.96.00	17/02/2016	17020002	R\$	852,44	SECULT	SCT
		11/02/2016	11020017	R\$	1.268,23	SECULT	STDS
		25/01/2016	25010007	R\$	2.500,00	SGA/STDS	SCT
		05/02/2016	05020026	R\$	5.315,25	SECULT	05020084
				R\$	279,75	ISSQN	FME
		13/01/2016	13010032	R\$	400,00	SEC EDUCAC	
		13/01/2016	13010033	R\$	800,00	SEC EDUCAC	
		11/01/2016	11010069	R\$	3.512,30	SEC PLANEJ	SPTI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
16120001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.32.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	13/01/2016	13010005 R\$	16.235,00	SGA/STDS	STDS
16120002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	09/03/2016	09030049 R\$	112,77	FMS/SAUDE	FMS
			09/03/2016	09030055 R\$	488,67	FMS/SAUDE	
			09/03/2016	09030057 R\$	413,49	FMS/SAUDE	
			07/04/2016	07040020 R\$	601,44	FMS/SAUDE	
16120005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	29/01/2016	29010012 R\$	29.787,37	FMS/SAUDE	FMS
16120006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	29/01/2016	29010013 R\$	29.315,55	FMS/SAUDE	FMS
16120007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	23/03/2016	23030020 R\$	680,50	FMS/SAUDE	FMS
16120008	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	23/03/2016	23030021 R\$	9.620,70	FMS/SAUDE	FMS
			23/03/2016	23030022 R\$	11.977,50	FMS/SAUDE	
16120009	07 01. 10 122 0060 2.079 4.4.90.52.00	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	21/11/2016	21110001 R\$	41.700,00	FMS/SAUDE	FMS
17040008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	21/01/2016	21010176 R\$	2.640,00	FMS/BLMAC	FMS
17080008	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME	11/02/2016	11020018 R\$	7.534,10	SECULT	SCT
17090008	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	27/01/2016	27010002 R\$	19.413,25	CAIXA	SCT
					1.021,75	ISSQN	
17110002	07 01. 10 302 0060 2.083 4.4.90.52.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	25/02/2016	25020035 R\$	17.900,00	FMS/SAUDE	FMS
17110005	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PA	11/02/2016	11020197 R\$	29.346,00	SEC EDUCAC	FME
17110006	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PA	11/02/2016	11020198 R\$	14.022,00	SEC EDUCAC	FME
17110007	06 01. 12 367 0045 2.066 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PA	11/02/2016	11020199 R\$	7.865,00	SEC EDUCAC	FME
17110008	06 01. 12 122 0002 2.049 4.4.90.52.00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PA	11/02/2016	11020200 R\$	11.201,00	SEC EDUCAC	FME
17110010	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	LAVORO COMERCIAL SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTDA	29/01/2016	29010039 R\$	123.120,00	APOIO A CR	FME
			29/01/2016	29010040 R\$	88.828,00	APOIO A CR	
17110011	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	17/03/2016	17030095 R\$	45.367,54	APOIO A CR	FME
			17/03/2016	17030096 R\$	29.648,04	APOIO A CR	
			17/03/2016	17030097 R\$	29.175,82	APOIO A CR	
			17/03/2016	17030098 R\$	33.120,26	APOIO A CR	
17110012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	26/02/2016	26020057 R\$	11.430,00	SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016	26020058 R\$	12.168,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016	26020059 R\$	16.224,00	SEC EDUCAC	
17110014	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	17/03/2016	17030082 R\$	17.400,00	SEC EDUCAC	FME
17110015	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19/04/2016	19040037 R\$	6.558,10	FMS/SAUDE	FMS
			19/04/2016	19040038 R\$	4.999,70	FMS/SAUDE	
17110016	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				19/04/2016 19040039 R\$	7.054,50	FMS/SAUDE	
				19/04/2016 19040040 R\$	6.131,00	FMS/SAUDE	
				19/04/2016 19040041 R\$	4.695,48	FMS/SAUDE	
17110017	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME				SPTI
				15/02/2016 15020010 R\$	576,63	SEC PLANEJ	
17110018	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME				SPTI
				11/02/2016 11020023 R\$	2.950,50	SEC PLANEJ	
17110019	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SPTI
				12/02/2016 12020004 R\$	1.048,99	SEC PLANEJ	
17110020	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				SPTI
				15/02/2016 15020011 R\$	1.555,84	SEC PLANEJ	
17120001	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME				SCT
				11/02/2016 11020020 R\$	16.080,00	SECULT	
				11/02/2016 11020021 R\$	9.900,00	SECULT	
18050004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
				20/01/2016 20010088 R\$	44.055,93	SEC EDUCAC	
				R\$	1.413,56	ISSQN	20010134
				R\$	1.649,16	INSS-PJ	20010135
18050006	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
				05/02/2016 05020148 R\$	1.781,78	SEC EDUCAC	
				R\$	57,17	ISSQN	05020126
				R\$	66,70	INSS-PJ	05020127
				05/02/2016 05020177 R\$	12.936,49	SEC EDUCAC	
				R\$	415,08	ISSQN	05020140
				R\$	484,26	INSS-PJ	05020141
18060009	03 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SA
				15/02/2016 15020060 R\$	1.004,13	ADMINISTR.	
				R\$	36,42	ISSQN	15020035
18060010	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
				21/03/2016 21030034 R\$	4.500,00	FMS/SAUDE	
18060012	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
				30/03/2016 30030064 R\$	2.219,50	FMS/SAUDE	
				R\$	80,50	ISSQN	30030042
18060017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
				20/01/2016 20010084 R\$	2.942,62	SGA/SG	
				R\$	164,00	ISSQN	20010132
				R\$	173,36	INSS-PJ	20010133
18060020	02 01. 04 182 0026 2.009 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
				20/01/2016 20010078 R\$	4.302,32	SGA/SG	
				R\$	231,00	ISSQN	20010128
				R\$	86,68	INSS-PJ	20010129
18060021	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
				21/03/2016 21030045 R\$	1.344,00	FMS/SAUDE	
18060022	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
				13/01/2016 13010053 R\$	183,00	FMS/SAUDE	
18060023	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
				21/03/2016 21030043 R\$	2.355,00	FMS/SAUDE	
18060024	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
				21/03/2016 21030044 R\$	1.570,00	FMS/SAUDE	
18110002	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STDS
				11/01/2016 11010065 R\$	16,20	SGA/STDS	
				11/01/2016 11010066 R\$	16,37	SGA/STDS	
18110004	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
18120005	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	03/02/2016 03020088 R\$	103.946,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	SEC EDUCAC	FME	
18120006	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	15/02/2016 15020100 R\$	1.027,08	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	SEC EDUCAC	FME	
18120008	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	11/02/2016 11020193 R\$	1.049,04	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	SEC EDUCAC	FMS	
18120010	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020033 R\$	10.704,82	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	FMS/SAUDE	FMS	
18120011	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	30/03/2016 30030062 R\$	8.422,20	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	FMS/SAUDE	SCT	
18120012	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	30/03/2016 30030063 R\$	9.891,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	CAIXA	26010041	
18120013	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	26/01/2016 26010008 R\$	24.383,65	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	ISSQN	SCT	
18120014	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	26/01/2016 26010004 R\$	22.876,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	CAIXA	26010039	
18120015	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	05/02/2016 05020034 R\$	1.204,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	ISSQN	SCT	
18120016	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	05/02/2016 05020034 R\$	5.096,00	FERDEBEZ PRODUCÇÕES E EVENTOS	SECULT	05020088	
18120017	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	01/02/2016 01020010 R\$	104,00	FERDEBEZ PRODUCÇÕES E EVENTOS	ISSQN	SCT	
18120018	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	01/02/2016 01020010 R\$	59.254,53	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	SECULT	01020037	
18120019	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00	05/02/2016 05020016 R\$	2.385,47	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	ISSQN	SCT	
19020012	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00	05/02/2016 05020016 R\$	11.257,50	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	ISSQN	05020079	
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	15/02/2016 15020023 R\$	2.425,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS/SAUDE	FMS	
19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	15/02/2016 15020034 R\$	1.940,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS/SAUDE	FME	
19050005	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	29/01/2016 29010041 R\$	81.548,81	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	CEI ESTADO	29010087	
19050006	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	29/01/2016 29010045 R\$	2.522,13	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ISSQN	29010089	
19050007	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	29/01/2016 29010043 R\$	38.610,12	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	CEI ESTADO	FME	
19050008	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	16/02/2016 16020029 R\$	1.194,13	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ISSQN	29010088	
19050009	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	16/02/2016 16020029 R\$	103.845,19	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	CEI ESTADO	16020042	
19080005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	25/01/2016 25010012 R\$	3.211,71	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	ISS-PJ	SI	
19080006	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	25/01/2016 25010012 R\$	78.732,76	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	SEINFRA	25010031	
19080007	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	11/02/2016 11020079 R\$	1.594,70	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	IRRF	FMS	
19080008	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	12/02/2016 12020026 R\$	1.760,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	FMS/SAUDE	FMS	
19080009	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	12/02/2016 12020027 R\$	7.334,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	FMS/BLATB	FMS	
19080010	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	12/02/2016 12020028 R\$	2.780,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	FMS/BLATB	FMS	
19080011	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	12/02/2016 12020018 R\$	8.646,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	FMS/BLATB	FMS	
19080012	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	12/02/2016 12020019 R\$	3.742,40	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	FMS/SAUDE	FMS	
19080013	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	15/02/2016 15020056 R\$	4.980,00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	FMS/SAUDE	FMS	
19080014	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	15/02/2016 15020057 R\$	1.869,00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	FMS/SAUDE	FMS	
19080015	07 01. 10 305 0060 2.089 3.3.90.30.00	15/02/2016 15020057 R\$	7.421,72	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	FMS/SAUDE	FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			15/02/2016	15020058	R\$ 9.378,48	FMS/SAUDE	
			15/02/2016	15020059	R\$ 4.077,60	FMS/SAUDE	
19100003	17 01. 13 392 0009	2.175 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SCT
			05/02/2016	05020014	R\$ 2.850,00	SECULT	
19100013	11 01. 20 608 0016	2.136 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				05020078
					R\$ 150,00	ISSQN	SDAR
			11/02/2016	11020144	R\$ 3.656,32	SGA/AGRARI	
					R\$ 86,68	INSS-PJ	11020167
					R\$ 197,00	ISSQN	11020168
			11/02/2016	11020156	R\$ 1.285,75	SGA/AGRARI	
					R\$ 72,23	ISSQN	11020182
					R\$ 86,68	INSS-PJ	11020183
19110003	10 01. 04 122 0002	2.119 4.4.90.52.00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME				SI
			13/01/2016	13010004	R\$ 1.950,00	SEINFRA	
19110025	07 01. 10 122 0060	2.079 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME				FMS
			22/03/2016	22030029	R\$ 13.563,00	FMS/SAUDE	
			22/03/2016	22030030	R\$ 7.821,00	FMS/SAUDE	
19110026	07 01. 10 301 0060	2.081 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FMS
			21/01/2016	21010173	R\$ 1.470,00	FMS/BLATB	
			23/03/2016	23030019	R\$ 2.240,00	FMS/BLATB	
19110027	07 01. 10 302 0060	2.083 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FMS
			21/01/2016	21010178	R\$ 140,00	FMS/BLMAC	
			23/03/2016	23030018	R\$ 700,00	FMS/BLMAC	
20020001	11 01. 04 122 0002	2.123 3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SDAR
			21/01/2016	21010188	R\$ 182,40	SGA/AGRARI	
20020002	12 01. 27 813 0021	2.144 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME				SJE
			13/01/2016	13010021	R\$ 1.605,80	SGA/SMJEC	
			13/01/2016	13010022	R\$ 522,00	SGA/SMJEC	
			13/01/2016	13010023	R\$ 3.076,92	SGA/SMJEC	
20070001	15 01. 18 122 0002	2.162 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SMAU
			21/01/2016	21010068	R\$ 52.287,85	SGA/SMA	
					R\$ 1.612,85	IRRF	21010069
21050002	11 01. 20 605 0002	2.128 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010187	R\$ 9.389,86	SGA/AGRARI	
21070001	09 03. 08 244 0025	2.113 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			21/01/2016	21010011	R\$ 1.558,00	FMAS/SGA	
21100001	09 03. 08 244 0025	2.113 3.3.90.32.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				FMAS
			12/02/2016	12020015	R\$ 4.140,00	FMAS/SGA	
			12/02/2016	12020016	R\$ 4.554,00	FMAS/SGA	
			12/02/2016	12020017	R\$ 3.726,00	FMAS/SGA	
21100002	09 03. 08 244 0025	2.113 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			21/01/2016	21010012	R\$ 479,00	FMAS/SGA	
21100003	09 03. 08 244 0025	2.113 3.3.90.32.00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME				FMAS
			21/01/2016	21010007	R\$ 980,00	FMAS/SGA	
			21/01/2016	21010008	R\$ 490,00	FMAS/SGA	
21100006	06 01. 12 366 0047	2.064 3.3.90.30.00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			04/02/2016	04020274	R\$ 1.875,20	SEC EDUCAC	
21100007	11 01. 04 122 0002	2.123 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SDAR
			13/01/2016	13010015	R\$ 669,85	SGA/AGRARI	
21120002	07 01. 10 302 0060	2.083 3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME				FMS
			25/02/2016	25020034	R\$ 21.498,98	FMS/SAUDE	
21120003	06 01. 12 361 0002	2.051 3.3.90.39.00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME				FME
			15/02/2016	15020085	R\$ 6.160,00	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
21120004	13 01. 04 122 0002 2.146 4.4.90.52.00	CEARA MOTOS LTDA	25/02/2016 25020087	R\$	19.266,66	SGA/SDPC	SDPC
			25/02/2016 25020088	R\$	19.266,66	SGA/SDPC	
			25/02/2016 25020089	R\$	19.266,66	SGA/SDPC	
			25/02/2016 25020106	R\$	19.266,66	SGA/SDPC	
			25/02/2016 25020107	R\$	19.266,66	SGA/SDPC	
			25/02/2016 25020108	R\$	19.266,66	SGA/SDPC	
21120005	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	LER ASSESSORIA EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	15/02/2016 15020101	R\$	97.000,00	SEC EDUCAC	FME
21120006	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	26/02/2016 26020084	R\$	103.350,00	SEC EDUCAC	FME
21120007	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	21/01/2016 21010026	R\$	67.280,00	SGA/SG	SG
21120008	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - EPP	15/02/2016 15020095	R\$	677.750,00	SEC EDUCAC	FME
21120009	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	15/02/2016 15020106	R\$	7.425,00	SEC EDUCAC	FME
21120010	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	25/02/2016 25020171	R\$	24.885,00	SEC EDUCAC	FME
			25/02/2016 25020172	R\$	33.180,00	SEC EDUCAC	
			25/02/2016 25020173	R\$	30.420,00	SEC EDUCAC	
			25/02/2016 25020175	R\$	44.616,00	SEC EDUCAC	
			18/04/2016 18040018	R\$	36.504,00	SEC EDUCAC	
21120011	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	26/02/2016 26020069	R\$	17.472,00	SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020070	R\$	27.586,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020071	R\$	3.340,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020072	R\$	17.475,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020073	R\$	14.240,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020074	R\$	14.984,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020075	R\$	28.980,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020076	R\$	31.590,00	SEC EDUCAC	
21120012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	26/02/2016 26020053	R\$	10.080,00	SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020054	R\$	18.400,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020055	R\$	11.484,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020056	R\$	24.660,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020063	R\$	12.420,00	SEC EDUCAC	
21120013	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	26/02/2016 26020081	R\$	16.740,00	SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020082	R\$	6.800,00	SEC EDUCAC	
			26/02/2016 26020083	R\$	11.160,00	SEC EDUCAC	
21120014	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	15/02/2016 15020107	R\$	167.923,80	SEC EDUCAC	FME
21120015	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	15/02/2016 15020102	R\$	670.744,80	SEC EDUCAC	FME
21120016	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	15/02/2016 15020105	R\$	147.015,00	SEC EDUCAC	FME
21120017	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	15/02/2016 15020103	R\$	156.224,97	SEC EDUCAC	FME
21120018	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	15/02/2016 15020104	R\$	419.626,00	SEC EDUCAC	FME
21120019	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00	MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - EPP					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			15/02/2016	15020094	R\$ 159.906,00	SEC EDUCAC	
22040003	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			FME
			15/02/2016	15020074	R\$ 15.593,17	SEC EDUCAC	
					R\$ 565,56	ISSQN	15020040
22040004	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			FME
			15/02/2016	15020078	R\$ 11.850,20	SEC EDUCAC	
					R\$ 429,80	ISSQN	15020042
22040005	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			FME
			15/02/2016	15020073	R\$ 8.501,00	SEC EDUCAC	
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FME
			29/01/2016	29010049	R\$ 174.384,60	SEC EDUCAC	
					R\$ 5.393,34	ISSQN	29010091
22090004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				FMS
			17/03/2016	17030052	R\$ 18.000,40	FMS/BLATB	
			17/03/2016	17030053	R\$ 8.887,00	FMS/BLATB	
			17/03/2016	17030054	R\$ 10.393,43	FMS/BLATB	
			17/03/2016	17030055	R\$ 9.659,52	FMS/BLATB	
22120015	05 01. 04 122 0002 2.031 3.3.90.36.00		FRANCISCO MARIO MORAIS VIANA				SPTI
			16/02/2016	16020002	R\$ 5.050,36	SEC PLANEJ	
					R\$ 370,00	ISS-PJ	16020028
					R\$ 1.165,64	IRRF	16020029
					R\$ 814,00	INSS	16020030
22120016	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			21/01/2016	21010080	R\$ 720,39	SGA/SG	
22120017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			21/01/2016	21010082	R\$ 1.428,48	SGA/SG	
22120018	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT				SG
			14/01/2016	14010010	R\$ 12.153,54	SGA/SG	
			14/01/2016	14010011	R\$ 12.153,54	SGA/SG	
			14/01/2016	14010012	R\$ 8.944,72	SGA/SG	
22120024	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010183	R\$ 8.463,00	SGA/AGRARI	
22120025	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010182	R\$ 5.821,80	SGA/AGRARI	
22120026	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010181	R\$ 255,70	SGA/AGRARI	
22120027	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010191	R\$ 2.008,80	SGA/AGRARI	
22120028	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010192	R\$ 1.004,40	SGA/AGRARI	
22120029	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			21/01/2016	21010184	R\$ 892,80	SGA/AGRARI	
23030014	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		SW DE LIMA CARDOSO - ME				FME
			12/01/2016	12010012	R\$ 286,25	MERENDA ES	
			12/01/2016	12010018	R\$ 286,25	MERENDA ES	
23030015	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		SW DE LIMA CARDOSO - ME				FME
			12/01/2016	12010013	R\$ 225,00	MERENDA ES	
			12/01/2016	12010020	R\$ 225,00	MERENDA ES	
23030016	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00		SW DE LIMA CARDOSO - ME				FME
			12/01/2016	12010014	R\$ 897,50	MERENDA ES	
			12/01/2016	12010019	R\$ 897,50	MERENDA ES	
23030017	06 01. 12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00		SW DE LIMA CARDOSO - ME				FME
			12/01/2016	12010015	R\$ 25,00	MERENDA ES	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
23030021	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			10/05/2016	10050046 R\$	611,60	MERENDA ES	
23030022	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00		SW DE LIMA CARDOSO - ME				FME
			12/01/2016	12010016 R\$	286,25	MERENDA ES	
			12/01/2016	12010021 R\$	286,25	MERENDA ES	
23040010	15 01. 18 122 0002 2.162 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SMAU
			25/01/2016	25010020 R\$	1.409,80	SGA/SMA	
23060007	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				FME
			29/01/2016	29010051 R\$	12.286,16	SEC EDUCAC	
			11/02/2016	11020201 R\$	11.889,52	SEC EDUCAC	
23070001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			11/01/2016	11010035 R\$	37,32	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010036 R\$	46,65	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010037 R\$	337,82	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010038 R\$	55,79	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010039 R\$	955,01	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010040 R\$	383,55	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010041 R\$	235,76	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010042 R\$	46,99	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010043 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010044 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010045 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010046 R\$	225,99	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010047 R\$	46,65	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010048 R\$	110,63	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010049 R\$	128,91	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010050 R\$	184,76	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010051 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010052 R\$	47,51	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010053 R\$	225,99	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010054 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010055 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010056 R\$	87,78	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010057 R\$	46,65	SEC EDUCAC	
			11/01/2016	11010059 R\$	678,12	SEC EDUCAC	
23090003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANDRÉ WILSON ATRES CAÚLA - ME				SG
			13/01/2016	13010019 R\$	22.000,00	SGA/SG	
23120001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				FME
			17/02/2016	17020060 R\$	48.300,00	SEC EDUCAC	
			17/02/2016	17020061 R\$	200.349,95	SEC EDUCAC	
23120003	13 01. 04 122 0002 2.146 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				SDPC
			21/01/2016	21010193 R\$	2.565,48	SGA/SDPC	
24020002	09 03. 08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00		PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME				FMAS
			21/01/2016	21010009 R\$	788,00	FMAS/SGA	
			21/01/2016	21010010 R\$	788,00	FMAS/SGA	
24040004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME				SMAU
			28/09/2016	28090016 R\$	123.438,43	RUAS NO SE	
24070036	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA- ME				SG
			12/01/2016	12010035 R\$	21.900,00	SGA/SG	
24120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICIO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			21/01/2016	21010081 R\$	1.562,40	SGA/SG	
24120004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICIO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			21/01/2016	21010030 R\$	2.395,68	SGA/SG	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
24120005	02 01. 04 122 0072 2.007 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	21/01/2016	21010029 R\$	1.250,00	SGA/SG	SG
24120006	02 01. 04 122 0072 2.007 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	29/01/2016	29010032 R\$	1.089,05	SGA/SG	SG
24120007	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	27/01/2016	27010004 R\$	8.046,47	FMS/SAUDE	FMS
24120008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030033 R\$	3.348,00	FMS/SAUDE	FMS
24120009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030065 R\$	2.008,80	FMS/SAUDE	FMS
25020006	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	21/01/2016	21010127 R\$	23.284,80	SEC EDUCAC	FME
26050004	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	01/03/2016	01030045 R\$	14.720,00	SEC EDUCAC	FME
26080004	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.30.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	22/02/2016	22020034 R\$	21.330,00	SEC EDUCAC	FME
			22/02/2016	22020035 R\$	29.700,00	SEC EDUCAC	
			22/02/2016	22020036 R\$	29.700,00	SEC EDUCAC	
			22/02/2016	22020037 R\$	26.730,00	SEC EDUCAC	
			22/02/2016	22020038 R\$	25.515,00	SEC EDUCAC	
			28/04/2016	28040030 R\$	13.365,00	SEC EDUCAC	
26080007	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	13/01/2016	13010008 R\$	2.806,50	SGA/STDS	STDS
26080020	07 01. 10 122 0060 2.079 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	11/03/2016	11030037 R\$	10.110,01	FMS/SAUDE	FMS
26100010	11 01. 04 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2016	13010016 R\$	1.685,94	SGA/AGRARI	SDAR
26100012	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.30.00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	13/01/2016	13010028 R\$	49.322,80	SGA/SMA	SMAU
			21/01/2016	21010071 R\$	49.407,80	SGA/SMA	
26100013	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.30.00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	13/01/2016	13010029 R\$	21.161,80	SGA/SMA	SMAU
			21/01/2016	21010072 R\$	20.576,85	SGA/SMA	
26110001	14 01. 04 122 0002 2.152 3.3.90.39.00	ANDRÉ WILSON AIRES CAULA - ME	11/02/2016	11020019 R\$	13.700,00	SEC TURISM	SCT
26110003	15 01. 15 452 0057 2.160 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	13/01/2016	13010030 R\$	64.580,00	SGA/SMA	SMAU
26110008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030030 R\$	66,96	FMS/SAUDE	FMS
26110009	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030029 R\$	55,80	FMS/SAUDE	FMS
26110010	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030034 R\$	66,96	FMS/SAUDE	FMS
26110011	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	28/03/2016	28030076 R\$	173,45	FMS/SAUDE	FMS
26110012	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030031 R\$	179,68	FMS/SAUDE	FMS
26110013	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	23/03/2016	23030028 R\$	246,92	FMS/SAUDE	FMS
27050011	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	12/01/2016	12010011 R\$	1.076,60	SEINFRA	SI
27050012	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	12/01/2016	12010005 R\$	154,40	SEINFRA	SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	5,60	ISSQN	12010075
27080003	09 03. 08 244 0025 2.116 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMS
			13/01/2016 13010010	R\$	5.832,41	FMS	
			13/01/2016 13010011	R\$	2.277,02	FMS	
			25/01/2016 25010009	R\$	17.071,08	FMS	
28050022	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME			FMS/BLATB	FMS
			15/02/2016 15020055	R\$	2.950,00		
28050023	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME			FMS/SAUDE	FMS
			15/02/2016 15020054	R\$	3.120,00		
28050024	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME			FMS/SAUDE	FMS
			15/02/2016 15020053	R\$	2.183,00		
28070005	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00		VALDECI DE MELO SILVA JUNIOR			SEC EDUCAC	FME
			21/01/2016 21010111	R\$	2.989,80	IRRF	
				R\$	110,20		21010086
28080006	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			SEINFRA	SI
			01/02/2016 01020014	R\$	84.175,93	IRRF	
				R\$	1.054,40		01020039
				R\$	2.635,99	ISSQN	01020040
28120002	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020062	R\$	29.765,00		
			26/02/2016 26020064	R\$	10.380,00	SEC EDUCAC	
28120003	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020060	R\$	32.602,20		
			26/02/2016 26020061	R\$	3.723,84	SEC EDUCAC	
28120004	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME			SEC EDUCAC	FME
			22/01/2016 22010021	R\$	3.112,90		
			22/01/2016 22010022	R\$	8.134,70	SEC EDUCAC	
			22/01/2016 22010023	R\$	8.505,00	SEC EDUCAC	
			22/01/2016 22010024	R\$	28.521,50	SEC EDUCAC	
28120005	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME			SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020077	R\$	8.859,80		
			26/02/2016 26020078	R\$	1.900,00	SEC EDUCAC	
28120006	06 01. 12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP			SEC EDUCAC	FME
			26/02/2016 26020067	R\$	19.190,62		
			26/02/2016 26020068	R\$	10.249,50	SEC EDUCAC	
28120007	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			SEC EDUCAC	FME
			01/03/2016 01030049	R\$	325.212,50		
			01/03/2016 01030050	R\$	88.416,90	SEC EDUCAC	
28120008	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			SEC EDUCAC	FME
			01/03/2016 01030047	R\$	90.666,90		
			01/03/2016 01030048	R\$	40.212,50	SEC EDUCAC	
28120009	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I			SEC EDUCAC	FME
			11/03/2016 11030056	R\$	52.120,00		
			11/03/2016 11030057	R\$	135.833,80	SEC EDUCAC	
28120010	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			SEC EDUCAC	FME
			15/02/2016 15020080	R\$	7.478,75		
				R\$	271,25	ISSQN	15020043
28120011	06 01. 12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00		PROGRAMA NACIONAL PEDAGÓGICO LTDA-ME			SEC EDUCAC	FME
			28/04/2016 28040026	R\$	315.000,00		
28120012	06 01. 12 361 0002 2.051 4.4.90.52.00		CEARÁ DIESEL S/A			SEC EDUCAC	FME
			25/02/2016 25020176	R\$	188.000,00		
			25/02/2016 25020177	R\$	188.000,00	SEC EDUCAC	
28120013	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/03/2016	23030024 R\$	1.134,52	FMS/SAUDE	
28120014	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010009 R\$	8.345,86	FMS/SAUDE	
28120015	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010008 R\$	6.804,62	FMS/SAUDE	
28120016	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			28/03/2016	28030056 R\$	910,68	FMS/SAUDE	
28120017	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			03/02/2016	03020021 R\$	13.740,50	FMS/SAUDE	
28120018	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			23/03/2016	23030023 R\$	1.274,01	FMS/SAUDE	
28120019	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			23/03/2016	23030025 R\$	1.897,20	FMS/SAUDE	
28120020	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010006 R\$	3.013,20	FMS/SAUDE	
28120021	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010007 R\$	4.575,60	FMS/SAUDE	
28120022	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010011 R\$	4.910,40	FMS/SAUDE	
28120023	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			23/03/2016	23030027 R\$	5.468,40	FMS/SAUDE	
28120024	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010012 R\$	1.562,40	FMS/SAUDE	
29060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
			21/03/2016	21030039 R\$	9.002,00	FMS/SAUDE	
29060005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
			21/03/2016	21030040 R\$	1.675,00	FMS/SAUDE	
29060006	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
			21/03/2016	21030042 R\$	950,00	FMS/SAUDE	
29060007	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
			21/03/2016	21030041 R\$	2.884,00	FMS/SAUDE	
29120008	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			27/01/2016	27010013 R\$	1.339,20	FMS/SAUDE	
29120009	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			28/03/2016	28030058 R\$	1.420,95	FMS/SAUDE	
29120010	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			FMS	
			23/03/2016	23030026 R\$	7.464,53	FMS/SAUDE	
29120011	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME			SCT	
			26/01/2016	26010002 R\$	101.764,00	CAIXA	
				R\$	5.356,00	ISSQN	26010038
29120012	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME			SCT	
			26/02/2016	26020034 R\$	24.990,00	SECULT	
				R\$	510,00	ISSQN	26020037
29120013	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS			SCT	
			05/02/2016	05020036 R\$	34.770,22	SECULT	
				R\$	1.399,78	ISSQN	05020089
29120014	17 01. 13 392 0009 2.175 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME			SCT	
			26/01/2016	26010006 R\$	54.891,00	CAIXA	
				R\$	2.889,00	ISSQN	26010040
30030011	15 01. 15 452 0008 2.159 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME			SMAU	
			29/03/2016	29030004 R\$	10.518,00	SGA/SMA	
30070004	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			FMS	
			13/01/2016	13010050 R\$	3.355,38	FMS/SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			13/01/2016	13010051 R\$	3.912,20	FMS/SAUDE	
			15/02/2016	15020036 R\$	5.674,84	FMS/SAUDE	
30110010	07 01. 10	301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	11/02/2016 11020090 R\$	14.538,23	FMS/BL INS	FMS
				R\$	792,71	ISSQN	11020080
				R\$	523,19	INSS-PJ	11020081
31030008	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE	02/02/2016 02020004 R\$	193,24	SGA/SG	SG
31030009	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA	02/02/2016 02020006 R\$	195,30	SGA/SG	SG
31030010	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS MONTEIRO	02/02/2016 02020008 R\$	565,34	SGA/SG	SG
31030011	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.36.00	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	02/02/2016 02020005 R\$	256,97	SGA/SG	SG
31030012	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.36.00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA	02/02/2016 02020007 R\$	241,55	SGA/SG	SG
31030013	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	04/02/2016 04020002 R\$	5.500,00	SGA/SG	SG
31030014	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	02/02/2016 02020002 R\$	3.850,05	SGA/SG	SG
				R\$	296,95	IRRF	02020043
31100005	18 01. 04	125 0033 2.178 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP., TRANSP. E RODOVIÁRIO	30/06/2016 30060070 R\$	37.972,64	DEMUTRAN	DMTR
				31/10/2016 31100206 R\$	11.387,69	DEMUTRAN	
31120001	09 01. 08	122 0002 2.103 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/01/2016 11010058 R\$	828,00	SGA/STDS	STDS
				11/01/2016 11010061 R\$	169,76	SGA/STDS	
31120002	06 01. 12	122 0002 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2016 11010003 R\$	4.790,84	SEC EDUCAC	FME
				R\$	263,06	IRRF	11010060
				11/01/2016 11010004 R\$	5.084,16	SEC EDUCAC	
				R\$	221,19	IRRF	11010061
				11/01/2016 11010005 R\$	989,94	SEC EDUCAC	
				R\$	136,87	I.N.S.S	11010062
				R\$	117,47	IRRF	11010063
				11/01/2016 11010006 R\$	1.208,26	SEC EDUCAC	
				R\$	145,85	I.N.S.S	11010064
31120003	06 01. 12	122 0002 2.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	11/01/2016 11010007 R\$	1.177,95	SEC EDUCAC	FME
				R\$	102,43	I.N.S.S	
31120004	06 02. 12	361 0002 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2016 11010008 R\$	48.359,07	FUNDEB 40%	FUNDEB
				R\$	1.080,55	IRRF	11010066
				11/01/2016 11010009 R\$	55.397,01	FUNDEB 40%	
				R\$	255,70	IRRF	11010067
				11/01/2016 11010010 R\$	1.570,81	FUNDEB 40%	
				R\$	207,89	I.N.S.S	11010068
31120005	06 02. 12	361 0002 2.070 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	11/01/2016 11010011 R\$	108.772,94	FUNDEB 40%	FUNDEB
				R\$	9.668,21	I.N.S.S	11010069
				R\$	592,39	IRRF	11010070
31120006	06 02. 12	365 0002 2.073 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2016 11010012 R\$	14.774,53	FUNDEB 40%	FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
					R\$ 3,12	IRRF	11010071
31120007	06 02. 12 365 0002 2.073 3.1.90.04.00		11/01/2016 11010013		R\$ 18.107,09	FUNDEB 40%	FUNDEB
			FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS				
			11/01/2016 11010014		R\$ 4.772,42	FUNDEB 40%	
31120008	06 02. 12 366 0002 2.075 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 415,00	I.N.S.S	11010072
			11/01/2016 11010015		R\$ 399,14	FUNDEB 40%	FUNDEB
			11/01/2016 11010016		R\$ 469,60	FUNDEB 40%	
31120009	06 02. 12 361 0050 2.072 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			11/01/2016 11010017		R\$ 140.575,88	FUNDEB 60%	
					R\$ 34.526,78	IRRF	11010073
			11/01/2016 11010018		R\$ 102.412,23	FUNDEB 60%	
					R\$ 15.669,15	IRRF	11010074
			11/01/2016 11010019		R\$ 16.294,72	FUNDEB 60%	
					R\$ 1.735,94	I.N.S.S	11010075
					R\$ 3.579,21	IRRF	11010076
31120010	06 02. 12 361 0050 2.072 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS				FUNDEB
			11/01/2016 11010020		R\$ 259.516,88	FUNDEB 60%	
					R\$ 45.026,02	I.N.S.S	11010077
					R\$ 19.751,16	IRRF	11010078
31120011	06 02. 12 365 0050 2.074 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			11/01/2016 11010021		R\$ 44.701,07	FUNDEB 60%	
					R\$ 9.616,70	IRRF	11010079
			11/01/2016 11010022		R\$ 56.627,18	FUNDEB 60%	
					R\$ 9.948,35	IRRF	11010080
			11/01/2016 11010023		R\$ 4.073,98	FUNDEB 60%	
					R\$ 284,46	I.N.S.S	11010081
					R\$ 1.048,02	IRRF	11010082
31120012	06 02. 12 365 0050 2.074 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS				FUNDEB
			11/01/2016 11010024		R\$ 7.158,13	FUNDEB 60%	
					R\$ 1.023,14	I.N.S.S	11010083
					R\$ 1.119,56	IRRF	11010084
31120013	06 02. 12 366 0002 2.075 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			11/01/2016 11010025		R\$ 7.890,82	FUNDEB 60%	
					R\$ 1.884,64	IRRF	11010085
			11/01/2016 11010026		R\$ 4.531,21	FUNDEB 60%	
					R\$ 537,69	IRRF	11010086
			11/01/2016 11010027		R\$ 985,13	FUNDEB 60%	
					R\$ 8,94	I.N.S.S	11010087
					R\$ 333,25	IRRF	11010088
31120014	06 02. 12 367 0045 2.078 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			11/01/2016 11010028		R\$ 8.188,11	FUNDEB 60%	
					R\$ 1.430,89	IRRF	11010089
			11/01/2016 11010029		R\$ 5.041,20	FUNDEB 60%	
					R\$ 836,65	IRRF	11010090
31120015	11 01. 04 122 0002 2.123 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				SDAR
			14/01/2016 14010013		R\$ 5.942,76	SGA/AGRARI	
			SUB-TOTAL....R\$		R\$ 15.755.957,21		
TOTAL GERAL...R\$					16.281.973,10		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010					
	04030027/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 30/12/2016	R\$ 750,00	SMD
	07040014/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 30/12/2016	R\$ 3.000,00	SMD
	14090019/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	TACOMA INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA - ME 30/12/2016	R\$ 550,00	SMD
			SUB-TOTAL....R\$	4.300,00	
2011					
	01020150/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 30/12/2016	R\$ 800,00	FMAS
	01020151/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 30/12/2016	R\$ 1.760,00	FMAS
	01020454/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS 30/12/2016	R\$ 2.700,00	SG
	01020455/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOAQUIM EDMILSON BASTOS DA CRUZ 30/12/2016	R\$ 250,00	FMAS
	01020528/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 30/12/2016	R\$ 17.570,00	SI
	01030146/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 30/12/2016	R\$ 3.800,00	FMS
	01030196/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 30/12/2016	R\$ 1.360,00	FMAS
	01030197/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 30/12/2016	R\$ 3.920,00	FMAS
	01030198/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 30/12/2016	R\$ 2.240,00	FMAS
	01030402/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 30/12/2016	R\$ 350,00	SG
	01040233/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS 30/12/2016	R\$ 300,00	FMAS
	01040241/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30/12/2016	R\$ 200,00	FMAS
	01040243/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA AURILENE FERREIRA BARROSO 30/12/2016	R\$ 240,00	FMAS
	01040636/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 30/12/2016	R\$ 10.880,78	FMS
	01060496/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 30/12/2016	R\$ 1.850,00	FMAS
	01060597/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 30/12/2016	R\$ 1.335,60	FMS
	01070233/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO MOREIRA DE ABREU 30/12/2016	R\$ 400,00	FMAS
	01070238/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ FERREIRA GUIMARÃES 30/12/2016	R\$ 800,00	FMAS
	01070246/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS 30/12/2016	R\$ 200,00	FMAS
	01070251/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA BEATRIZ BRAGA ALEXANDRE 30/12/2016	R\$ 600,00	FMAS
	01070254/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016 R\$	600,00	
	01070262/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA		FMAS
			30/12/2016 R\$	100,00	
	01070298/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARCOS PAULO MOREIRA LIMA		FMAS
			30/12/2016 R\$	600,00	
	01070299/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA		FMAS
			30/12/2016 R\$	700,00	
	01070308/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES DE FRANCA		FMAS
			30/12/2016 R\$	100,00	
	01070328/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROBERTA CUNHA CORDEIRO		FMAS
			30/12/2016 R\$	600,00	
	01070341/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA		FMAS
			30/12/2016 R\$	300,00	
	01070855/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.92.00	GRAFICA E EDITORA FORTALEZA LTDA		FME
			30/12/2016 R\$	500,00	
	01070867/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA		SG
			30/12/2016 R\$	350,00	
	01080099/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			30/12/2016 R\$	320,00	
	01080100/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA		FMAS
			30/12/2016 R\$	150,00	
	01080472/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	NATANAEL TABOSA GOUVEIA ROCHA		FMS
			30/12/2016 R\$	800,00	
	01090019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GERMANO DE MORAES ALVES		FMAS
			30/12/2016 R\$	400,00	
	01090264/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO SIVALDO GONÇALVES		FMS
			30/12/2016 R\$	3.130,00	
	01090268/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		FMS
			30/12/2016 R\$	148,27	
	01090506/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA		SG
			30/12/2016 R\$	350,00	
	01090553/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			30/12/2016 R\$	2.429,00	
	01110025/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	PAULO PEREIRA DOS SANTOS		SDPC
			30/12/2016 R\$	529,00	
	01110204/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		FMAS
			30/12/2016 R\$	2,00	
	01110245/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ENILSON PONTES DE MENEZES		FMAS
			30/12/2016 R\$	2.575,00	
	01110307/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		SDPC
			30/12/2016 R\$	925,00	
	01110369/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IRINELDA AMORIM DE ABREU		FMS
			30/12/2016 R\$	654,50	
	01110372/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES		FMS
			30/12/2016 R\$	654,50	
	01110374/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MAIA		FMS
			30/12/2016 R\$	649,00	
	01110498/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			30/12/2016 R\$	2.415,00	
	01110544/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	GLEIJONES GONCALVES DOS SANTOS		FME
			30/12/2016 R\$	2.997,00	
	01120001/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA ANDRADE DE ALMEIDA		FMAS
			30/12/2016 R\$	527,80	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120033/B	02 01. 04	122 0037 2.064 3.3.90.36.00	JOSE LIMA SOARES 30/12/2016	R\$ 430,00	SG
01120282/G	07 01. 12	122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO 30/12/2016	R\$ 5.070,00	FME
01120624/C	03 01. 10	302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 30/12/2016	R\$ 2.313,50	FMS
01120634/C	03 01. 10	302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE MENDES DE ARAUJO 30/12/2016	R\$ 80,00	FMS
02050200/D	04 01. 08	243 0131 2.034 3.3.90.36.00	OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA 30/12/2016	R\$ 500,00	FNCA
02050222/C	03 01. 10	301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO LAECIO BARBOSA SPINOSA 30/12/2016	R\$ 640,00	FMS
02050430/C	03 01. 10	301 0171 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE 30/12/2016	R\$ 640,00	FMS
02050554/C	03 01. 10	302 0176 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 30/12/2016	R\$ 455,00	FMS
02060017/I	02 05. 16	481 0352 1.006 4.4.90.51.00	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	R\$ 98.281,03	SI
02060020/C	03 01. 10	302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2016	R\$ 33,00	FMS
03010020/H	08 01. 08	122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS 30/12/2016	R\$ 80,00	FMAS
03010083/G	07 01. 12	122 0037 2.039 3.3.90.39.00	FPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA 30/12/2016	R\$ 100,00	FME
03010212/H	08 01. 08	122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE MORAES 30/12/2016	R\$ 100,00	FMAS
03010464/B	02 01. 04	122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 30/12/2016	R\$ 350,00	SG
03010465/B	02 01. 04	122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCARNERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LTDA 30/12/2016	R\$ 350,00	SG
03010521/B	02 01. 04	122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR 30/12/2016	R\$ 660,00	SG
03010584/H	08 01. 08	122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR 30/12/2016	R\$ 660,00	FMAS
03010615/C	03 01. 10	302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA EDILENE MARTINS 30/12/2016	R\$ 616,00	FMS
03010697/C	03 01. 10	301 0171 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 30/12/2016	R\$ 928,80	FMS
03010728/H	08 01. 08	244 0137 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELLE DE FREITAS 30/12/2016	R\$ 510,00	FMAS
03010772/B	02 03. 04	123 0041 2.005 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	R\$ 625,00	SMF
03010773/C	03 01. 10	301 0171 2.030 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	R\$ 615,00	FMS
03010775/E	05 01. 09	272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 01/04/2016	R\$ 450,00	FMPS
03010776/G	07 01. 12	122 0037 2.039 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	R\$ 430,00	FME
03010777/H	08 01. 08	122 0037 2.050 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 30/12/2016	R\$ 420,00	FMAS
03020019/B	02 07. 27	812 0616 2.020 4.4.90.52.00	NORONHA E NORONHA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 30/12/2016	R\$ 1.757,00	SJE
03060002/H	08 01. 08	242 0126 2.052 3.3.90.32.00	R T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016 R\$	11,00	
03080022/B	02 09. 23 695 0536 2.025 3.3.90.39.00		FRANCISCO MACIEL ALMEIDA ME		SCT
			30/12/2016 R\$	67,60	
03100201/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			30/12/2016 R\$	1.840,00	
03100202/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			30/12/2016 R\$	1.920,00	
03100203/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			30/12/2016 R\$	10.800,00	
03100469/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			30/12/2016 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
			30/12/2016 R\$	7.000,00	
05010006/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SA
			30/12/2016 R\$	441,40	
05070008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	689,32	
05070009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	1.427,00	
05100026/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.14.08		JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		FME
			30/12/2016 R\$	1,00	
06070036/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			30/12/2016 R\$	0,01	
07060013/C	03 01. 10 302 0176 1.022 4.4.90.51.00		SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	5.543,72	
08020021/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00		ORTOPOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA - EPP		FMAS
			30/12/2016 R\$	650,00	
08060024/B	02 09. 23 695 0536 2.026 3.3.90.39.00		R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME		SCT
			30/12/2016 R\$	554,00	
09080010/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP		SA
			30/12/2016 R\$	1.588,50	
10020005/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		DEBORA MARIA MOREIRA DE SOUSA		FMS
			30/12/2016 R\$	0,70	
10020015/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			30/12/2016 R\$	25,10	
10110005/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00		SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO		FMAS
			30/12/2016 R\$	1.064,00	
11070003/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		GILMAR DA SILVA		FMAS
			30/12/2016 R\$	0,33	
11100001/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA		FMAS
			30/12/2016 R\$	499,67	
11100014/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		FRANCISCA GERINA NUNES DE SOUZA		FMS
			30/12/2016 R\$	133,33	
12040013/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00		CARNEIRRILO COMERCIAL LTDA		FME
			30/12/2016 R\$	41.699,20	
12050021/G	07 01. 12 243 0131 2.040 3.3.90.30.00		GILDETE MENESES DA COSTA RODRIGUES		FME
			30/12/2016 R\$	660,00	
13040023/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		CM CASA DO MEDICO COM. E REP. LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	900,20	
13050025/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SI
			30/12/2016 R\$	11.250,00	
13120012/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES		FMS
			30/12/2016 R\$	6,78	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	15020004/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 30/12/2016	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 30/12/2016	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 30/12/2016	R\$ 40,52	FMS
	15070004/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 30/12/2016	R\$ 2.160,00	FMAS
	15090006/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOÃO BOSCO SOARES MATOS 30/12/2016	R\$ 90,00	FMAS
	15110006/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES 30/12/2016	R\$ 85,72	FMS
	16060010/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA MARGARIDA DE ARAUJO ANDRADE 30/12/2016	R\$ 400,00	FMAS
	17010012/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 30/12/2016	R\$ 0,10	FMS
	17080019/h	08 01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP 30/12/2016	R\$ 372,80	FMAS
	18010004/b	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 30/12/2016	R\$ 495,00	SA
	18010005/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 30/12/2016	R\$ 180,00	FMS
	18020026/b	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	ORPLAC-ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 30/12/2016	R\$ 536,00	SJE
	18040009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 30/12/2016	R\$ 1.286,37	FMS
	18050019/b	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	POUSADA VILA MAROLA LTDA 30/12/2016	R\$ 3,00	SMD
	19040028/b	02 10. 14 422 0317 2.027 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES 30/12/2016	R\$ 3.499,00	SDPC
	19090015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO 30/12/2016	R\$ 3.080,00	FMS
	20010017/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 30/12/2016	R\$ 180,00	SG
	20050012/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ESMALTEC S/A 30/12/2016	R\$ 999,09	FMS
	20070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP 30/12/2016	R\$ 449,96	FMS
	20070015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2016	R\$ 453,80	FMS
	21020007/b	02 09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS) 30/12/2016	R\$ 196,00	SCT
	21020010/i	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.51.00	ALTERNATIVA IMOVEL LTDA 30/12/2016	R\$ 24.945,30	SI
	21060007/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES 30/12/2016	R\$ 666,67	FMAS
	21070009/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANA CÉLIA DUARTE TAVARES 30/12/2016	R\$ 156,00	FMAS
	21090005/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER 30/12/2016	R\$ 0,33	FMAS
	22070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 30/12/2016	R\$ 212,12	FMS
	22070016/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS

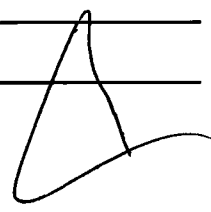
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016 R\$	17.776,97	
	22090009/I	02 05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA		SI
			30/12/2016 R\$	25,00	
	22120026/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		SI
			30/12/2016 R\$	2.300,00	
	22120027/B	02 06. 04 691 0037 2.013 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		SMD
			30/12/2016 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
			30/12/2016 R\$	2.300,00	
	23020006/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA		SG
			30/12/2016 R\$	515,00	
	24020010/B	02 09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)		SCT
			30/12/2016 R\$	172,00	
	25050003/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	MISTER RODAS		SI
			30/12/2016 R\$	3.130,00	
	25110018/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME		FMAS
			30/12/2016 R\$	2.079,70	
	26100028/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	1.378,41	
	27060010/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	PALMARES SERVICOS E CONTRUCAO CIVIL LTDA		SI
			30/12/2016 R\$	500,00	
	28020002/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	GRAFICARLOS - FHJ OLIVEIRA ARAUJO		FMAS
			30/12/2016 R\$	1.960,00	
	28120010/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO		FMAS
			30/12/2016 R\$	836,00	
	29040029/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
			30/12/2016 R\$	7.995,08	
	29040030/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	87.737,90	
	29090004/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	0,60	
	30030026/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			30/12/2016 R\$	350,00	
	30060017/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
			30/12/2016 R\$	9.908,00	
	30060038/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FMS
			30/12/2016 R\$	0,10	
	30110009/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDITORA NDJ LTDA		SG
			30/12/2016 R\$	5.000,00	
	31010015/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA		SA
			30/12/2016 R\$	1.280,00	
			SUB-TOTAL....R\$	470.329,74	
2012					
	31100001/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA		FMPs
			01/04/2016 R\$	2,24	
			SUB-TOTAL....R\$	2,24	
2013					
	02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		SMAU
			30/12/2016 R\$	136.982,61	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04070009	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	R\$ 49.046,98	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	186.029,59	
2014	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME 30/12/2016	R\$ 95.864,04	FME
	01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01/08/2016	R\$ 15,39	SPTI
	02050006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 30/12/2016	R\$ 0,01	FME
	02060001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP 30/12/2016	R\$ 410.373,74	SMAU
	03120001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	R\$ 8.091,34	FME
	19110007	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA 15/09/2016	R\$ 44.600,00	FME
	26050004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA 16/05/2016	R\$ 2.491,36	SMAU
	26080005	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 30/12/2016	R\$ 0,02	FME
	26080009	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	R\$ 124.461,32	FME
	30120007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016	R\$ 3.516,74	FME
			SUB-TOTAL....R\$	689.413,96	
2015	01070030	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 30/12/2016	R\$ 4.000,00	FMS
	01070032	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 30/12/2016	R\$ 3.700,00	FMS
	01100009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30/12/2016	R\$ 23.194,39	FMS
	01100026	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP 30/12/2016	R\$ 51.408,83	SRPG
	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 19/12/2016	R\$ 1.831,59	FMS
	01120059	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30/12/2016	R\$ 1.689,55	FMS
	02120009	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 30/12/2016	R\$ 635,59	FMS
	02120010	07 01. 10 302 0060 1.011 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME 30/12/2016	R\$ 81,32	FMS
	03060026	09 03. 08 244 0025 1.012 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 19/10/2016	R\$ 1.616,01	FMS
			19/12/2016	R\$ 7.872,86	
	03060028	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/08/2016	R\$ 2.947.758,04	SMAU
	03060029	15 01. 15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/08/2016	R\$ 51.900,53	SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03080031	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME	30/12/2016	R\$ 19.055,77	FMS
03090008	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	NORDESTE SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30/12/2016	R\$ 5.900,00	FMS
03090014	10 01. 15 422 0008 2.120 3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19/08/2016	R\$ 47.219,59	SI
03090015	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	30/12/2016	R\$ 10.368,00	SI
04050018	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPÁ	30/12/2016	R\$ 287,50	FMS
05060008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	26/04/2016	R\$ 76,65	SMAU
05100005	05 01. 19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/11/2016	R\$ 6.610,00	SPTI
06100007	02 01. 04 122 0013 2.006 3.3.90.39.00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	30/12/2016	R\$ 12,50	SG
07080007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2016	R\$ 1.410.226,70	SMAU
08090002	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	28/03/2016	R\$ 9.455,46	SJE
			28/03/2016	R\$ 36.068,68	
08090005	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	28/03/2016	R\$ 74.761,23	SJE
			31/10/2016	R\$ 936,49	
08090006	12 01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	28/03/2016	R\$ 30.182,71	SJE
			26/09/2016	R\$ 3.270,62	
08090007	16 01. 17 511 0004 1.043 4.4.90.51.00	POTENERGY COMERCIO, SERVIÇOS E INSTALADORA LTDA - ME	24/05/2016	R\$ 151.366,09	SRPG
			30/12/2016	R\$ 726,32	
08120028	07 01. 10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00	FMS FREIRE ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	30/12/2016	R\$ 231,00	FMS
09060002	07 01. 10 122 0060 2.079 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2016	R\$ 3.714,00	FMS
09060004	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2016	R\$ 3.714,00	FMS
09060005	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2016	R\$ 47.272,50	FMS
09060006	07 01. 10 302 0060 2.085 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2016	R\$ 4.327,00	FMS
10060023	14 01. 23 691 0037 1.032 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2016	R\$ 1.700.000,00	SCT
10060024	14 01. 23 691 0037 1.032 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2016	R\$ 4.683,41	SCT
10120007	02 02. 09 123 0059 2.012 3.3.90.39.00	POTENERGY COMERCIO, SERVIÇOS E INSTALADORA LTDA - ME	01/04/2016	R\$ 49.734,45	FMPS
12110008	10 01. 04 122 0002 2.119 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	30/12/2016	R\$ 16.893,79	SI
13110012	07 01. 10 301 0060 2.081 3.3.90.39.00	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME	30/12/2016	R\$ 0,72	FMS
14080001	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	17/05/2016	R\$ 15.124,29	FME
			13/07/2016	R\$ 30,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
14080002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	15/09/2016	R\$	1.277,36	FME
		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			
		17/05/2016	R\$	10.914,32	
		15/09/2016	R\$	9.403,93	
14080003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	15/09/2016	R\$	34.027,40	FME
		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			
		17/05/2016	R\$	1.614,83	
		15/09/2016	R\$	44.466,91	
14080004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	15/09/2016	R\$	44.466,91	FME
		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			
14120024	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00	26/12/2016	R\$	15.693,14	SI
		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			
14120034	10 01. 26 782 0007 2.122 3.3.90.39.00	30/12/2016	R\$	148,00	SI
		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP			
16060006	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	30/12/2016	R\$	368.798,30	SMAU
		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME			
16090007	11 01. 20 544 0019 1.024 4.4.90.51.00	30/12/2016	R\$	4.630,17	SDAR
		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			
17110003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	30/12/2016	R\$	12.120,17	FME
		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			
17110004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	30/12/2016	R\$	64.743,51	FME
		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			
18050007	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	14/07/2016	R\$	908.873,54	FME
		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			
18120001	09 01. 08 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	30/12/2016	R\$	3.750,00	STDS
		ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA			
18120009	07 01. 10 302 0060 2.083 3.3.90.39.00	30/12/2016	R\$	5.900,00	FMS
		NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	05/09/2016	R\$	23.042,15	FME
		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	06/09/2016	R\$	72.681,24	FME
		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			
19050003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	01/11/2016	R\$	72.681,24	FME
		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			
		01/11/2016	R\$	3.569,51	
19050004	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	06/09/2016	R\$	71.065,79	FME
		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			
19050005	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	01/11/2016	R\$	71.065,79	FME
		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			
		01/11/2016	R\$	3.569,51	
19110007	16 01. 15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00	24/05/2016	R\$	3.042,57	SRPG
		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA			
		30/12/2016	R\$	2.450,83	
23070018	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	30/12/2016	R\$	467.895,83	SMAU
		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME			
28040005	06 01. 12 366 0047 2.065 3.3.90.39.00	30/12/2016	R\$	2.480,00	FME
		EDITORA CAMINHAR LTDA - ME			
28070006	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	17/05/2016	R\$	7.473,52	FME
		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			
		15/09/2016	R\$	2.227,58	
28080006	10 01. 20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00	30/12/2016	R\$	121.138,80	SI
		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			
30110006	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00	06/05/2016	R\$	2.119,80	SMAU
		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
30110007	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 17/05/2016	R\$ 12.539,67	SMAU
30110008	15 01. 15 452 0057 1.036 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 17/05/2016	R\$ 2.295,63	SMAU
			30/12/2016	R\$ 0,01	
31100013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2016	R\$ 2.026,06	CMSG
			31/12/2016	R\$ 26.600,99	
31120026	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2016	R\$ 2.460,75	CMSG
			SUB-TOTAL....R\$	9.206.727,03	
TOTAL GERAL..R\$				10.556.802,56	





BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19010010			aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação (permanente) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal, conforme pregão de nº2015.08.26.002p			
	03/02/2016	3020033	Servidor - Tipo V	1,0000	68.500,00	68.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020033			68.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010010			68.500,00
29010004			AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM 8(OITO) LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 8(OITO) CADEIRAS TAMANHO INFANTIL, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME, DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONFORME CARONA 2016.01.29.001D CONTRATO 20160349.			
	26/04/2016	26040087	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM 8(OITO)LUGARES,	50,0000	1.700,00	85.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040087			85.000,00
	15/07/2016	15070001	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM 8(OITO)LUGARES,	50,0000	1.700,00	85.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070001			85.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010004			170.000,00
29010011			REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N°2015.04.13.001P, CONTARTO N°2016.0313.			
	06/04/2016	6040032	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000 LTS	3,0000	2.300,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040032			6.900,00
	15/08/2016	15080008	DESSALINIZADOR COMPLETO 3CV PARA 1200 L/H	2,0000	19.400,00	38.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080008			38.800,00
	28/12/2016	28120014	HIDROMETRO 3/4" PADRÃO CAGECE	30,0000	104,00	3.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120014			3.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010011			48.820,00
23020004			AQUISIÇÃO DO LOIVRO "A HISTORIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUE ME CONTARAM E O SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUE EU CONHECI)DO AUTOR JOSÉ FRANCISCO DE LIMA FERREIRA.			
	25/02/2016	25020024	LIVRO A HISTORIA DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE	250,0000	30,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020024			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020004			7.500,00
24020006			aquisição de material telefonico destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal.			
	29/02/2016	29020053	APARELHO TELEFONICO COM FIO	6,0000	40,50	243,00
			PLACA DE TRONCO	2,0000	405,00	810,00
			PLACA DE COMUNICAÇÃO	1,0000	390,00	390,00
			APARELHO TELEFONICO SEM FIO	2,0000	139,00	278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020053			1.721,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020006			1.721,00
01030020			AQUISIÇÃO DE PLAYNGROUDS INFANTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 20160537.			
	08/04/2016	8040028	PLAYGROUND TIPO II	2,0000	23.304,00	46.608,00
			PLAYGROUND TIPO III	1,0000	39.516,00	39.516,00
			PLAYGROUND TIPO IV	1,0000	57.816,00	57.816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040028			143.940,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/08/2016	2080020	PLAYGROUND TIPO I	1,0000	12.966,00	12.966,00
			PLAYGROUND TIPO IV	1,0000	57.816,00	57.816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080020			70.782,00
	05/09/2016	5090035	PLAYGROUND TIPO I	1,0000	12.966,00	12.966,00
			PLAYGROUND TIPO IV	1,0000	57.816,00	57.816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090035			70.782,00
	26/10/2016	26100031	PLAYGROUND TIPO III	1,0000	39.516,00	39.516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100031			39.516,00
	08/12/2016	8120004	PLAYGROUND TIPO IV	1,0000	57.816,00	57.816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			57.816,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030020			382.836,00
01030021			AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 20160537.			
	04/05/2016	4050080	PLAYGROUND TIPO II	1,0000	23.304,00	23.304,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050080			23.304,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030021			23.304,00
02030010			AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	08/09/2016	8090006	BOTIJÃO PARA ACONDICIONAR GÁS(GLP)DE 13 KG	3,0000	166,00	498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006			498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030010			498,00
02030009			AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.			
	20/06/2016	20060008	BOTIJÃO PARA ACONDICIONAR GÁS(GLP)DE 13 KG	5,0000	166,00	830,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060008			830,00
	08/09/2016	8090007	BOTIJÃO PARA ACONDICIONAR GÁS(GLP)DE 13 KG	8,0000	166,00	1.328,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090007			1.328,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030009			2.158,00
15030008			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.			
	21/03/2016	21030018	AUTOMOVEL NOVO CLASSIC LS CHEVROLET	1,0000	6.675,00	6.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030018			6.675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030008			6.675,00
15030007			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.			
	21/03/2016	21030017	AUTOMOVEL NOVO CLASSIC LS CHEVROLET	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030017			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030007			30.000,00
17030008			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO E Nº2015.02.13.001P E CONTRATO DE Nº20160510			
	09/05/2016	9050057	Clarineta bb - si bemo1	2,0000	1.185,00	2.370,00
			Flauta transversal c - dó	1,0000	1.087,00	1.087,00
			Panderola de Mão (meia- lua)	1,0000	69,00	69,00
			Trombone de pisto (bb) laqueado dourado	1,0000	2.172,00	2.172,00
			Trombone de vara com gatilho sib/fa calibre largo.	1,0000	2.172,00	2.172,00
			Trompete bb - si bemo1	2,0000	1.185,00	2.370,00
			Tuba 3/4 (bombardão) bb - si bemo1	1,0000	13.562,00	13.562,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050057			23.802,00
14/06/2016	14060025		Flauta doce baixo barroca em fá yra302b	1,0000	1.060,00	1.060,00
			Flauta doce tenor barroca em fá yra304b	1,0000	755,00	755,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060025			1.815,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030008			25.617,00
22030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº2015.08.26.002P E CONTRATO DE Nº20160395			
01/06/2016	1060094		NOBREAK TIPO 1 - 2.500 VA	2,0000	2.200,00	4.400,00
			Dispositivo de Storage Fiber Channel, Rack 19" 44u	1,0000	12.200,00	12.200,00
				1,0000	3.599,50	3.599,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060094			20.199,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001			20.199,50
31030014			aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/07-car			
18/04/2016	18040039		Estabilizador Bivolt 1000 KVA com microprocessador	6,0000	290,00	1.740,00
			Impressora colorida Multifuncional, Jato de tinta Bulk Ink,	5,0000	1.180,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040039			7.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030014			7.640,00
31030015			aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/07-car			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/05/2016	11050004	Armário em aço com duas portas montadas em 3 dobradiças	2,0000	690,00	1.380,00
			Filtro Linha 6 tomadas	5,0000	47,50	237,50
			Mesa em aglomerado Revestido em melaminico com 2 gavetas	3,0000	260,00	780,00
			Suportê para CPU em material melaminico,	5,0000	90,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050004			2.847,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030015			2.847,50
31030006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONTRATO 20160710			
	28/06/2016	28060005	BEBEDOUROS TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA 100 Lts	10,0000	2.980,00	29.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060005			29.800,00
	28/06/2016	28060006	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 04	9,0000	2.016,00	18.144,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060006			18.144,00
	28/06/2016	28060007	Freezer Horizontal de no mínimo 337 litros.	10,0000	2.050,00	20.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060007			20.500,00
	04/07/2016	4070017	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	5,0000	3.680,00	18.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070017			18.400,00
	04/07/2016	4070018	Liquidificador, modelo industrial,	20,0000	1.242,00	24.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070018			24.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030006			111.684,00

04040003

REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SÃO GONCALO DO AMARANTE, PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2016.0711.			
	09/05/2016	9050035	Caixa acústica amplificada Pequena 300watts:	7,0000	1.344,00	9.408,00
			Caixa de Som Ativa/passiva; 600watts	5,0000	2.430,00	12.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050035			21.558,00
	09/05/2016	9050036	Caixa acústica amplificada Grande 400 watts:	9,0000	2.122,00	19.098,00
			Microfone de mão sem fio dinâmico UHF,	10,0000	334,00	3.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050036			22.438,00
	09/05/2016	9050038	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM,	10,0000	290,00	2.900,00
			APARELHO DVD, PLAYER,	20,0000	173,00	3.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050038			6.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			50.356,00
04040004			REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTARTO N°2016.0715.			
	09/05/2016	9050039	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	5,0000	629,00	3.145,00
			SANDUICHEIRA, cor branca, classificação	27,0000	61,00	1.647,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050039			4.792,00
	28/06/2016	28060008	REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX,	5,0000	2.898,00	14.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060008			14.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004			19.282,00
06040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	04/05/2016	4050052	EXTINTOR CO2 06 KG	2,0000	550,00	1.100,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	16,0000	300,00	4.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050052			5.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040003			5.900,00
11040010			aquisição de playgrounds infantis destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme contrato de nº20160794			
	25/05/2016	25050090	PLAYGROUND TIPO IV	1,0000	57.816,00	57.816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050090			57.816,00
	08/06/2016	8060047	PLAYGROUND TIPO I	1,0000	12.966,00	12.966,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060047			12.966,00
	13/07/2016	13070006	PLAYGROUND TIPO III	1,0000	39.516,00	39.516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070006			39.516,00
	31/08/2016	31080009	PLAYGROUND TIPO I	1,0000	12.966,00	12.966,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080009			12.966,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040010			123.264,00
14040005			aquisição de extintores, destinado a manutenção da secretaria municipal conforme processo carona de nº20152476/04-car e contrato de nº20160895			
	03/05/2016	3050027	EXTINTOR CO2 06 KG	1,0000	550,00	550,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	6,0000	300,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050027			2.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040005			2.350,00
18040006			aquisição de material e equipamentos de informática destinado a manutenção desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/08-car			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/05/2016	3050023	Computador com processador tipo i5; 6m Cache, Impressora colorida Multifuncional, Jato de tinta Bulk Ink,	1,0000 1,0000	2.880,00 1.180,00	2.880,00 1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050023			4.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040006			4.060,00
18040007			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RURAL (MERCADO PECEM, PAVILHÃO CROATÁ, MERCADO CROATÁ E MERCADO SEDE) CONFORME CONTRATO 20160920.			
	29/04/2016	29040030	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	17,0000	300,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040030			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040007			5.100,00
19040006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME CONTRATO 20160919.			
	18/05/2016	18050021	Licença do Windows Server 2012 R2	1,0000	5.490,00	5.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050021			5.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040006			5.490,00
19040009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME CONTRATO 20160918.			
	04/05/2016	4050010	NOBREAK TIPO 1 - 2.500 VA	2,0000	2.200,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050010			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040009			4.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19040013			aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação (permanente e consumo) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal, conforme pregão e nº20160846			
	28/04/2016	28040035	Computador TIPO 1	2,0000	4.021,25	8.042,50
			Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	2,0000	340,00	680,00
			Impressora TIPO 3 - Multifuncional Jato de Tinta	1,0000	1.290,00	1.290,00
			NOBREAK TIPO 2 - Nobreak 1400 VA	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040035			10.762,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040013			10.762,50
25040009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº2015.08.26.002P			
	30/06/2016	30060029	Licença do Windows Server 2012 R2	1,0000	5.490,00	5.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060029			5.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040009			5.490,00
30040002			CONSOLIDAÇÃO			
	30/04/2016	30040002	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			1.900,00
	31/08/2016	31080125	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	7.975,00	7.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080125			7.975,00
	31/12/2016	31120035	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	92.225,00	92.225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120035			92.225,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			102.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30040012			CONSOLIDAÇÃO DEMUTRAN.			
	30/04/2016	30040020	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	3.750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040020			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040012			3.750,00
11050002			aquisição de moveis, materiais e equipamentos de informatica destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/10-car			
	18/07/2016	18070010	Cadeira giratória s/ braço modelo secretária c/	5,0000	228,00	1.140,00
			Filtro Linha 6 tomadas	2,0000	47,50	95,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070010			1.235,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050002			1.235,00
11050003			aquisição de moveis, materiais e equipamentos de informatica destinado a suprir as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/10-car			
	16/05/2016	16050011	Projektor de Multimídia de imagens e texto	1,0000	3.430,00	3.430,00
			Tela para projeção tripé medindo 2.00 x 2.00	1,0000	950,00	950,00
			MTS tecido em Vini			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050011			4.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050003			4.380,00
11050004			aquisição de moveis, materiais e equipamentos de informatica destinado a suprir as necessidades desta secretaria municipal conforme proceso carona de nº20152238/10-car			
	06/07/2016	6070006	Bebedouro vertical de coluna p/ garrafão de 20 Lts.	2,0000	870,00	1.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070006			1.740,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050004						1.740,00
13050019	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20152238/09-CAR					
19/05/2016	19050008	Computador com processador tipo i5; 6m Cache, Estabilizador Bivolt 1000 KWA com microprocessador	1,0000	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		Impressora colorida Multifuncional, Jato de tinta Bulk Ink,	1,0000	290,00	290,00	290,00
			1,0000	1.180,00	1.180,00	1.180,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050008						4.350,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050019						4.350,00
13050020	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20152238/09-CAR E CONTRATO DE Nº20161238					
22/06/2016	22060058	Bebedouro vertical de coluna p/ garrafão de 20 Lts.	1,0000	870,00	870,00	870,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060058						870,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050020						870,00
13050021	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20152238/09-CAR					
14/12/2016	14120005	Armário Alto Fechado em Melaminico com duas portas,	2,0000	470,00	470,00	940,00
		Cadeira giratória s/ braço modelo secretária	8,0000	228,00	228,00	1.824,00
		c/ Filtro Linha 6 tomadas	1,0000	47,50	47,50	47,50
		Mesa adaptada p/ computador, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75	2,0000	225,00	225,00	450,00
		Mesa em aglomerado Revestido em melaminico com 2 gavetas	2,0000	260,00	260,00	520,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			3.781,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050021			3.781,50
24050001			REF ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2015.2100 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME CARONA N° 20152100/01-CAR, CONTRATO N° 2016.1240.			
	25/07/2016	25070047	DESSALINIZADOR COMPLETO 3CV PARA 1200 L/H	2,0000	19.400,00	38.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070047			38.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			38.800,00
24050006			REF ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME CARONA N°2015.2100/01-CAR, CONTRATO N°2016.1241.			
	25/07/2016	25070048	DESSALINIZADOR COMPLETO 3CV PARA 1200 L/H	3,0000	19.400,00	58.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070048			58.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050006			58.200,00
30050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	28/06/2016	28060034	VENTILADOR DE COLUNA,	2,0000	375,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060034			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050004			750,00
30050005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	28/06/2016	28060035	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, sem braço,	5,0000	266,00	1.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060035			1.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050005			1.330,00
30050006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	24/06/2016	24060002	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	6,0000	287,00	1.722,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060002			1.722,00
	30/06/2016	30060023	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	4,0000	713,00	2.852,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060023			2.852,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050006			4.574,00
31050068			CONSOLIDAÇÃO			
	31/08/2016	31080111	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	3.217,50	3.217,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080111			3.217,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050068			3.217,50
01060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA CONFORME CONTRATO 20161340.			
	27/06/2016	27060063	Condicionador de Ar SPLIT 9.000 BTU/h Ciclo Frio,	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060063			2.140,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060001			2.140,00
01060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA CONFORME CONTRATO 20161339.			
	27/06/2016	27060064	Computador com processador tipo i5; 6m Cache,	2,0000	2.880,00	5.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060064			5.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060002			5.760,00
09060013			AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS TIPO IV A SER INTALADO NA LAGOA DA PREJUBACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20152835/01-CAR E CONTRATO DE Nº20160794			
	04/07/2016	4070033	PLAYGROUND TIPO IV	1,0000	57.816,00	57.816,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070033			57.816,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060013			57.816,00
13060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMÁ IGD BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 20160907.			
	27/06/2016	27060001	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	2,0000	629,00	1.258,00
			LIQUIDIFICADOR, mínimo de 3 velocidades,	1,0000	111,00	111,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			1.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060002			1.369,00
14060010			AQUISIÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA DE 500KG, COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, PINTURAS MERTELADAS, GRÁDE PROTEÇÃO E RODÍZIOS EMBUTIDOS COM PLATAFORMA DE 1,0MX1,0M COM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RODAS DE AÇO E COLUNA DE ATÉ 1,30M DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL CONFORME CONTRATO 20161248.			
	07/07/2016	7070040	BALANÇA MECÂNICA DE 1000 KG	1,0000	3.920,00	3.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070040			3.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060010			3.920,00
28060011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PREGÃO Nº 2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº 20160931.			
	01/09/2016	1090021	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	10,0000	27,90	279,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090021			279,00
	21/09/2016	21090040	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO, Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	35,0000 5,0000	27,90 222,00	976,50 1.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090040			2.086,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060011			2.365,50
28060012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PREGÃO Nº 2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº 20160932.			
	25/08/2016	25080086	VENTILADOR DE COLUNA,	2,0000	375,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080086			750,00
	25/08/2016	25080087	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	3,0000	261,00	783,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080087			783,00
	25/08/2016	25080088	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	2,0000	261,00	522,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080088			522,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060012			2.055,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28060008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº 2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº 20160925.			
	01/09/2016	1090019	Cadeira diretor anatômica com braço	1,0000	409,00	409,00
			Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	2,0000	222,00	444,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019			853,00
	01/09/2016	1090020	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO, Mesa, em polipropileno, quadrada, empilhável,	14,0000	27,90	390,60
				1,0000	68,00	68,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090020			458,60
	21/09/2016	21090039	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO, Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	1,0000	27,90	27,90
				2,0000	222,00	444,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090039			471,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060008			1.783,50
28060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº 2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº 20160926.			
	01/09/2016	1090022	COLCHÃO EM ESPUMA D 33 com dimensões 0,78 x 1,88 x 0,17cm,	4,0000	525,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090022			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060009			2.100,00
30060032			CONSOLIDAÇÃO			
	30/06/2016	30060102	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060102			1.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060032			1.450,00
01070009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME O PREGÃO N° 2015.03.05.002P DO CONTRATO N° 20160936.			
	21/09/2016	21090037	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	10,0000	27,90	279,00
			Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	1,0000	222,00	222,00
			Cadeira Secretária anatômica com braço	1,0000	222,00	222,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090037			723,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070009			723,00
01070012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME O PREGÃO N° 2015.03.05.002P DO CONTRATO N° 20160939.			
	01/09/2016	1090017	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	2,0000	629,00	1.258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090017			1.258,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070012			1.258,00
01070014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME O PREGÃO N° 2015.03.05.002P DO CONTRATO N° 20160942.			
	21/09/2016	21090038	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	10,0000	27,90	279,00
			Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	1,0000	222,00	222,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090038			501,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070014			501,00
01070015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME O PREGÃO N° 2015.03.05.002P DO CONTRATO N° 20160943.			
	01/09/2016	1090023	COLCHÃO EM ESPUMA D 33 com dimensões 0,78 x 1,88 x 0,17cm,	2,0000	525,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090023			1.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070015			1.050,00
01070017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME O PREGÃO N° 2015.03.05.002P DO CONTRATO N° 20160945.			
	01/09/2016	1090018	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090018			629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070017			629,00
12070004			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME PREGÃO N° 2015.08.26.002P, CONTRATO N°2016.1555.			
	26/07/2016	26070002	Impressora TIPO 2 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	10,0000	1.599,00	15.990,00
			Monitor de 22	10,0000	599,00	5.990,00
			Microfone Sem Fio	15,0000	450,00	6.750,00
			Gravadora de CD / DVD SATA 2	60,0000	120,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070002			35.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			35.930,00
18070003			AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS,01 (UM)BAIRRO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, 02 (DOIS) AVENIDA ANTONIO BRASILEIRO E 01 (UM)NA AVENIDA BEATRIZ BRAGA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CARONA 20160921/01-CAR			
	11/08/2016	11080010	ABRIGO DE ÔNIBUS MODELO "C"-	4,0000	8.700,00	34.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080010			34.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070003			34.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 5 (CINCO) CAIXAS D'ÁGUA DE 5000L, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE.			
	01/08/2016	1080010	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000 LTS	5,0000	2.300,00	11.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080010			11.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070004			11.500,00
28070001			aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação (permanente) destinado a suprir as demandas desta secretaria municipal, conforme carona de nº20152740/09-car e contrato de nº20161695			
	03/08/2016	3080019	Computador TIPO 3 HD externo capacidade: 1tb	2,0000 2,0000	2.850,00 390,00	5.700,00 780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080019			6.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070001			6.480,00
03080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 3 (TRES) DESSALINIZADOR COMPLETO 3 CV 1200, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE.			
	15/08/2016	15080009	DESSALINIZADOR COMPLETO 3CV PARA 1200 L/H	1,0000	19.400,00	19.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080009			19.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080002			19.400,00
04080005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL WE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM CONTRATO 20161680.			
	29/08/2016	29080075	Estabilizador TIPO 2 - 2000 KVA HD externo capacidade: 1tb Impressora TIPO 3 - Multifuncional Jato de	2,0000 1,0000 1,0000	720,00 390,00 1.290,00	1.440,00 390,00 1.290,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Tinta			
			Monitor de 19	1,0000	480,00	480,00
			Monitor de 22	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080075			4.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080005			4.199,00
31080015			CONSOLIDAÇÃO			
	31/10/2016	31100181	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	621.955,00	621.955,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100181			621.955,00
	31/12/2016	31120036	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	555,00	555,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120036			555,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080015			622.510,00
21090004			COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE APOIO AOS CONSELHO E FUNDOS DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	18/10/2016	18100004	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM	1,0000	279,99	279,99
			CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA PEQUENA 300WATTS.	1,0000	649,99	649,99
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	589,00	589,00
			MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF,	1,0000	249,00	249,00
			MICROFONE DE MÃO, EM AÇO, COM FIO FLEXÍVEL	1,0000	74,90	74,90
			REFRIGERADOR 280 LITROS,	1,0000	1.699,90	1.699,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100004			3.542,78
	18/10/2016	18100005	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	100,0000	27,57	2.757,00
			MESA, EM POLIPROPILENO, QUADRADA, EMPILHÁVEL	20,0000	68,70	1.374,00
			MESA PARA IMPRESSORA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 800x700x600MM	1,0000	179,00	179,00
			MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 800x700x600MM	1,0000	179,00	179,00
			QUADRO BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1500x1200MM	1,0000	79,10	79,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100005			4.568,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2016	24100003	PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM TECNOLOGIA 3LCD. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL À LASER - MICROCOMPUTADOR CORE I3; NOTEBOOK	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	2.505,00 948,43 2.038,00 2.475,90	2.505,00 948,43 2.038,00 2.475,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100003			7.967,33
	24/10/2016	24100004	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA ATÉ 25 FLS TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE, DIMENSÕES (1,80X1,80)MTS TESOURA DE CORTE GRANDE - 15CM - UNID	2,0000 1,0000 5,0000	12,70 541,00 8,30	25,40 541,00 41,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100004			607,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090004			16.686,11
27090001			AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOMBAS SUBMERSA E 05 (CINCO) BOMBAS KMU/IV, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO DE N° 2016.07.27.001 E CONTRATO N° 20161930.			
	03/10/2016	3100001	BOMBA SUBMERSA 4R3PA-05 0,5 CV MONO BOMBA KMU / IV F-11 15 CV 4 ESTAGIOS TRIF	1,0000 1,0000	1.350,00 3.400,00	1.350,00 3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100001			4.750,00
	27/10/2016	27100021	BOMBA SUBMERSA 4R3PA-10 1 CV TRIF BOMBA SUBMERSA 4R3PA-10 1 CV MONO BOMBA SUBMERSA 4R3PA-05 0,5 CV MONO	1,0000 3,0000 1,0000	1.370,00 1.500,00 1.350,00	1.370,00 4.500,00 1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100021			7.220,00
	01/12/2016	1120014	BOMBA KMU / IV G-10 10 CV 4 ESTAGIOS TRIF	3,0000	3.050,00	9.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120014			9.150,00
	19/12/2016	19120019	BOMBA KMU / IV F-11 15 CV 4 ESTAGIOS TRIF	1,0000	3.400,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			24.520,00
16110006			RECONHECIMENTO DA DIVIDA DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 223/2014, ORIUNDA DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREGÃO ELETRONICO Nº 1152/2013 DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA AQUISIÇÃO DE KIT PADRÃO DE EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 2014.10.30.001A E DO CONTRATO Nº 20141092.			
	16/11/2016	16110011	MESA DE ESCRITÓRIO - BIRÔ COM 02 GAVETAS -	8,0000	355,00	2.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110011			2.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110006			2.840,00
31120009			CONSOLIDAÇÃO			
	31/12/2016	31120031	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	23.650,00	23.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120031			23.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			23.650,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.262.967,61

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010210			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO CROATÁ CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	29/02/2016	29020048	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	407.029,40	407.029,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020048			407.029,40
	23/03/2016	23030005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	78.450,82	78.450,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030005			78.450,82
	25/05/2016	25050068	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	109.175,25	109.175,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050068			109.175,25
	19/07/2016	19070002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	51.120,11	51.120,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			51.120,11
	27/10/2016	27100051	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	13.484,95	13.484,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100051			13.484,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010210			659.260,53
04010194			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAUS NA LOACALIDADE DE PARADA NO DISTRITO DO PECÉM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.04.08.001 E CONTRATO Nº 20152281.			
	22/01/2016	22010006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	327.747,60	327.747,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010006			327.747,60
	03/03/2016	3030055	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	274.281,96	274.281,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030055			274.281,96
	08/03/2016	8030017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	326.977,30	326.977,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030017			326.977,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/04/2016	20040005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	174.932,88	174.932,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040005			174.932,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010194			1.103.939,74
04010264			COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA PRAÇA DO DSTRITO DE SERROTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 20151153, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	11/03/2016	11030002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	45.125,72	45.125,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030002			45.125,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010264			45.125,72
04010229			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE PECEM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECEM, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 20141155.			
	22/01/2016	22010009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1,00	1,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010009			1,00
	24/02/2016	24020004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	44.027,38	44.027,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020004			44.027,38
	11/05/2016	11050009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	107.496,23	107.496,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050009			107.496,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010229			151.524,61
06010006			CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A (PORTARIA Nº2.216 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014), CONFORME CONCORRÊNCIA Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2015.08.27.001 DO CONTRATO Nº 20152882.			
	17/05/2016	17050001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	49.697,78	49.697,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050001			49.697,78
	08/07/2016	8070020	CONSTRUÇÃO. DA UBS PASSAGEM	1,0000	13.114,72	13.114,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070020			13.114,72
	21/10/2016	21100008	CONSTRUÇÃO DA UBS PASSAGEM	1,0000	40.628,90	40.628,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100008			40.628,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010006			103.441,40
06010005			CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME A (PORTARIA Nº2.216 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014), CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.08.27.001 DO CONTRATO Nº 20152882.			
	17/05/2016	17050002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	67.680,08	67.680,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050002			67.680,08
	08/07/2016	8070019	CONSTRUÇÃO DA UBS PASSAGEM	1,0000	17.860,04	17.860,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070019			17.860,04
	21/10/2016	21100007	CONSTRUÇÃO DA UBS PASSAGEM	1,0000	55.329,79	55.329,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100007			55.329,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010005			140.869,91
12010024			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	24/02/2016	24020008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	72.438,12	72.438,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020008			72.438,12
	21/03/2016	21030031	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	316.011,82	316.011,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030031			316.011,82
	05/05/2016	5050027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	333.020,36	333.020,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050027			333.020,36
	21/06/2016	21060023	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	614.855,55	614.855,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060023			614.855,55
	22/08/2016	22080008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	208.295,62	208.295,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080008			208.295,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010024			1.544.621,47
13010011			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153064.			
	28/04/2016	28040009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	87.284,61	87.284,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040009			87.284,61
	08/06/2016	8060043	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	43.987,17	43.987,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060043			43.987,17
	22/11/2016	22110017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	23.992,41	23.992,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110017			23.992,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010011			155.264,19
13010014			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEONICE ALCANTARA BRASILEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153063.			
	28/04/2016	28040010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	33.003,36	33.003,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040010			33.003,36
	08/06/2016	8060044	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	48.000,40	48.000,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060044			48.000,40
	10/08/2016	10080006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	57.176,05	57.176,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080006			57.176,05
	22/11/2016	22110016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	77.774,26	77.774,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110016			77.774,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010014			215.954,07
13010026			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA BARROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153060.			
	28/04/2016	28040008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	60.037,13	60.037,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040008			60.037,13
	24/11/2016	24110016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	67.534,29	67.534,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110016			67.534,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010026			127.571,42
14010051			referente a execução dos serviços de reforma da ilha digital - sede - nuteds, lcalizado na rua santos dumont, centro, conforme TP de nº nº2014.06.30.001 e contrato de nº20140893			
	03/03/2016	3030026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	10.868,05	10.868,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030026			10.868,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010051						10.868,05
18010004			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO E LOCALIDADES DO PECEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECEM, CONFORME CARONA Nº 20152968/01 E CONTRATO DE Nº 20160253.			
	04/04/2016	4040001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	290.286,59	290.286,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040001			290.286,59
	16/05/2016	16050025	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	9.713,41	9.713,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050025			9.713,41
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010004						300.000,00
19010004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: CAICARA, 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, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 20141154.			
	24/02/2016	24020003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	164.221,26	164.221,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020003			164.221,26
	09/05/2016	9050042	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	38.075,81	38.075,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050042			38.075,81
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010004						202.297,07
19010005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOAO BATISTA DE SA, ENTRADA BAIRRO LAGOINHA PARTINDO DA RODOVIA CE-085, ATE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO MCMV DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			500 CASAS, DISTRITO SEDE, CONFORME CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 20152301 DA CONCORRENCIA DE Nº 2015.04.01.003, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO..			
	26/07/2016	26070092	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	67.741,66	67.741,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070092			67.741,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010005			67.741,66
19010003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA PRAÇA DO PLANALTO DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001 É ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 20141153, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	08/03/2016	8030016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	98.521,42	98.521,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030016			98.521,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010003			98.521,42
01020002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.22.001 É CONTRATO Nº 20152967, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	23/03/2016	23030008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	98.742,73	98.742,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030008			98.742,73
	05/05/2016	5050025	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	159.038,65	159.038,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050025			159.038,65
	28/06/2016	28060028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	61.691,17	61.691,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060028			61.691,17
	12/07/2016	12070018	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	200.705,33	200.705,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070018			200.705,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/08/2016	9080001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	110.595,26	110.595,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080001			110.595,26
	29/08/2016	29080099	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	76.255,29	76.255,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080099			76.255,29
	05/10/2016	5100004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	210.195,35	210.195,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100004			210.195,35
	29/11/2016	29110008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	184.488,02	184.488,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110008			184.488,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			1.101.711,80
03020003			CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SIUPÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152877.			
	30/12/2016	30120207	reforma de posto de saúde	1,0000	21.139,77	21.139,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120207			21.139,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020003			21.139,77
03020005			CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152878.			
	09/08/2016	9080016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SALGADO DOS MOREIRAS	1,0000	66.485,27	66.485,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080016			66.485,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020005			66.485,27
03020002			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SIUPÉ NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152877.			
	30/12/2016	30120206	reforma de posto de saúde	1,0000	66.375,00	66.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120206			66.375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020002			66.375,00
03020004			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152878.			
	09/08/2016	9080017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SALGADO DOS MOREIRAS	1,0000	29.295,00	29.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080017			29.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020004			29.295,00
18020002			ADITIVO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA E.E.F DANIEL DA TABUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.06.30.001, CONTRATO Nº 2014.08.95.			
	25/08/2016	25080011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	43.062,69	43.062,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080011			43.062,69
	23/09/2016	23090031	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	12.765,45	12.765,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090031			12.765,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020002			55.828,14
25020013			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.002 E CONTRATO DE Nº 20152965, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			URBANISMO.			
	19/07/2016	19070010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	107.000,00	107.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070010			107.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020013			107.000,00
25020014			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ESPINHOS E CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.002 E CONTRATO DE Nº 20152962, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	21/06/2016	21060022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	61.108,93	61.108,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060022			61.108,93
	05/09/2016	5090051	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	87.700,72	87.700,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090051			87.700,72
	29/09/2016	29090071	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	67.399,45	67.399,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090071			67.399,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020014			216.209,10
25020018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MANGUEIRA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.002 E CONTRATO DE Nº 20152961, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	26/09/2016	26090005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	128.000,00	128.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090005			128.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020018			128.000,00
25020012			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.11.16.001 E CONTRATO Nº 20160316, JUNTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	29/07/2016	29070018	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	141.986,88	141.986,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070018			141.986,88
	12/09/2016	12090052	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	259.418,91	259.418,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090052			259.418,91
	29/09/2016	29090072	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	276.599,90	276.599,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090072			276.599,90
	07/11/2016	7110075	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.994,31	1.994,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110075			1.994,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020012			680.000,00
25020028			COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO WÁLDEMAR ALCANTARA-SEDE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.11.19.001 E CONTRATO Nº 20160492, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	28/04/2016	28040032	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	99.001,88	99.001,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040032			99.001,88
	21/07/2016	21070020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	100.998,12	100.998,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070020			100.998,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020028			200.000,00
25020029			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO DA TAIBA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.11.09.001 E CONTRATO Nº 20160378, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	30/05/2016	30050004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	199.999,32	199.999,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050004			199.999,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/06/2016	16060026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	0,68	0,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060026			0,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020029			200.000,00
01030032			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO CROATÁ CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE ADIÇÃO A CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	25/05/2016	25050088	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	245.726,48	245.726,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050088			245.726,48
	28/07/2016	28070028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	20.854,27	20.854,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070028			20.854,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030032			266.580,75
01030033			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE SIUPÉ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	16/09/2016	16090010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	20.062,97	20.062,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090010			20.062,97
	16/09/2016	16090025	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	324.937,03	324.937,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090025			324.937,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033			345.000,00
01030034			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE VIOLÊTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	14/07/2016	14070003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	112.235,34	112.235,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070003			112.235,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/10/2016	27100052	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	157.764,66	157.764,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100052			157.764,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030034			270.000,00
08030002			PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA, E A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) RESERVATÓRIO PREMOLDADO, ELEVADO, CILINDRO COM 02M (DOIS METROS) DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 12M³(DOZE METRO CÚBICOS) NA LOCALIDADE DE NOVA VISTA NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2014.07.31.001 CONTRATO 20141158.			
	21/09/2016	21090032	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	66.401,30	66.401,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090032			66.401,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030002			66.401,30
08030019			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TAIBA, REFERENTE AO TRECHO 01, CONFORME CONCORRÊNCIA DE N° 2015.07.23.001 E CONTRATO DE N° 20160480, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	22/03/2016	22030040	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	473.674,62	473.674,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030040			473.674,62
	14/04/2016	14040016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	199.055,97	199.055,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040016			199.055,97
	03/05/2016	3050006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	220.504,41	220.504,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050006			220.504,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030019			893.235,00
08030020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TAIBA, REFERENTE AO TRECHO 02, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20160481 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	22/03/2016	22030042	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	286.458,47	286.458,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030042			286.458,47
	28/04/2016	28040019	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	149.278,33	149.278,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040019			149.278,33
	03/05/2016	3050008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	5.763,20	5.763,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050008			5.763,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030020			441.500,00
10030009			SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE SAQUINHO, VARZEA REDONDA, CAGADO, SEDE, PECÉM, ACENDE CANDEIA, GUARIBÁS, PAUL(PARADA), TAÍBA E ACENDE CANDEIA DE CIMA E DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME CONCORRENCIA DE Nº2015.01.22.001 E CONTRATO 20152089			
	20/06/2016	20060004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	61.890,00	61.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060004			61.890,00
	20/06/2016	20060010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	47.969,05	47.969,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060010			47.969,05
	20/06/2016	20060011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	29.276,41	29.276,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060011			29.276,41
	20/06/2016	20060012	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	14.903,96	14.903,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060012			14.903,96
	20/06/2016	20060013	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	18.318,00	18.318,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060013			18.318,00
20/06/2016	20060014		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	10.836,80	10.836,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060014			10.836,80
07/07/2016	7070005		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	29.152,60	29.152,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070005			29.152,60
07/07/2016	7070012		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	4.418,36	4.418,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070012			4.418,36
07/07/2016	7070013		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	12.708,08	12.708,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070013			12.708,08
07/07/2016	7070017		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	42.309,50	42.309,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070017			42.309,50
07/07/2016	7070018		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	175.517,25	175.517,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070018			175.517,25
07/07/2016	7070019		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	10.990,80	10.990,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070019			10.990,80
07/07/2016	7070020		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	18.154,40	18.154,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070020			18.154,40
07/07/2016	7070021		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	19.062,12	19.062,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070021			19.062,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030009			495.507,33

15030009

PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA, E A CONSTRUÇÃO DE 01(UM)RESERVATÓRIO PREMOLDADO, ELEVADO, CILINDRICO COM 02M (DOIS METROS) DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 12M³ (DOZE METROS



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CUBICOS) NA LOCALIDADE DE RIACHO DOS GOMES NO DISTRITO DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2014.07.31.001 CONTRATO 20141158.			
	21/09/2016	21090033	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	66.401,30	66.401,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090033			66.401,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030009			66.401,30
15030013			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO E LOCALIDADES DO PECEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECEM, CONFORME CARONA N° 20152968/01 E CONTRATO DE N° 20160253 E COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 18010004.			
	16/05/2016	16050010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	400.000,00	400.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050010			400.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030013			400.000,00
16030008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA NA LOCALIDADE DE PECEM, NAS RUAS DONA MOCINHA, RUA FRANCISCO SAMPAIO, RUA INACIO CESARIO, RUA FRANCISCA XAVIER, RUA ALVARO DUMONT TR 01 E T2 E RUA JOSE FERREIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA N° 2015.12.17.003 E CONTRATO N° 20160550.			
	02/05/2016	2050022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	105.801,42	105.801,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050022			105.801,42
	12/07/2016	12070021	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	56.959,88	56.959,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070021			56.959,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030008			162.761,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16030009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AVENIDA CENTRAL NA LOCALIDADE DE PARADA, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.01.19.001 E CONTRATO Nº 20160743, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	28/06/2016	28060029	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	373.374,69	373.374,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060029			373.374,69
	27/10/2016	27100039	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	110.348,30	110.348,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100039			110.348,30
	27/10/2016	27100040	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1,54	1,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100040			1,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030009			483.724,53
28030007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE VARZEIA REDONDA CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE ADIÇÃO A CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	08/06/2016	8060045	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	128.223,79	128.223,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060045			128.223,79
	28/07/2016	28070036	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	50.059,15	50.059,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070036			50.059,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030007			178.282,94
28030008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DA TAIBÁ CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE ADIÇÃO A CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/05/2016	25050070	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	74.469,98	74.469,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050070			74.469,98
	16/09/2016	16090007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	55.268,36	55.268,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090007			55.268,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030008			129.738,34
28030009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE SIUPÉ, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	13/06/2016	13060008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	131.933,75	131.933,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060008			131.933,75
	16/09/2016	16090011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	216.686,38	216.686,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090011			216.686,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009			348.620,13
28030010			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE VIOLETE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	09/06/2016	9060001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	44.469,55	44.469,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060001			44.469,55
	28/07/2016	28070034	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	255.674,54	255.674,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070034			255.674,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030010			300.144,09
28030011			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO CAGADO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.17.004 E CONTRATO DE Nº 20160800, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	03/08/2016	3080016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	111.295,78	111.295,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080016			111.295,78
	11/08/2016	11080004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	82.223,70	82.223,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080004			82.223,70
	25/08/2016	25080098	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	141.242,48	141.242,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080098			141.242,48
	04/10/2016	4100020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	216.261,33	216.261,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100020			216.261,33
	28/11/2016	28110054	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	136.082,03	136.082,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110054			136.082,03
	29/12/2016	29120017	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	2.894,68	2.894,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			2.894,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030011			690.000,00
01040006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORFIRIO DE ARAUJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153061.			
	08/07/2016	8070004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	85.869,89	85.869,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070004			85.869,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040006			85.869,89
01040005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTRELA DALVA NO CROATÁ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153062.			
	27/04/2016	27040011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	23.817,27	23.817,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040011			23.817,27
	17/08/2016	17080009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	71.855,61	71.855,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080009			71.855,61
	24/11/2016	24110015	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	34.243,94	34.243,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110015			34.243,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			129.916,82
01040002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA PALESTINA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.01.001 E CONTRATO DE Nº 20160425, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	15/08/2016	15080027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	62.897,82	62.897,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080027			62.897,82
	15/08/2016	15080028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	79.129,47	79.129,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080028			79.129,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			142.027,29
04040002			serviços a serem prestados na reforma de 02 DUAS PALHOÇAS DA LAGOA DA PREJUBACA, NA SEDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº2015.2441, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	26/12/2016	26120030	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	40.772,38	40.772,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120030			40.772,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040002			40.772,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153062.			
	27/04/2016	27040011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	23.817,27	23.817,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040011			23.817,27
	17/08/2016	17080009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	71.855,61	71.855,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080009			71.855,61
	24/11/2016	24110015	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	34.243,94	34.243,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110015			34.243,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			129.916,82
01040002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA PALESTINA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.01.001 E CONTRATO DE Nº 20160425, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	15/08/2016	15080027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	62.897,82	62.897,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080027			62.897,82
	15/08/2016	15080028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	79.129,47	79.129,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080028			79.129,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			142.027,29
04040002			serviços a serem prestados na reforma de 02 DUAS PALHOÇAS DA LAGOA DA PREJUBACA, NA SEDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº2015.2441, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	26/12/2016	26120030	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	40.772,38	40.772,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120030			40.772,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040002			40.772,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19040018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TAIBA, REFERENTE AO TRECHO 01, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20160480, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 08030019.			
	03/05/2016	3050007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	279.046,56	279.046,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050007			279.046,56
	24/05/2016	24050028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	527.347,53	527.347,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050028			527.347,53
	26/07/2016	26070093	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	65.454,67	65.454,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070093			65.454,67
	26/09/2016	26090003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.502,24	1.502,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090003			1.502,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040018			873.351,00
19040020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE UMARITUBA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.01.001 E CONTRATO DE Nº 20160423, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	29/08/2016	29080061	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	125.368,60	125.368,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080061			125.368,60
	05/10/2016	5100005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	4.851,20	4.851,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100005			4.851,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040020			130.219,80
19040012			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO E LOCALIDADES DO PECEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECEM, CONFORME CARONA Nº 20152968/01 E CONTRATO DE Nº 20160253 E COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 15030013.			
	16/05/2016	16050026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	28.944,93	28.944,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050026			28.944,93
	06/07/2016	6070027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	470.492,13	470.492,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070027			470.492,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040012			499.437,06
27040002			AERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA AV. MAJOR JOAO MARTINS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO A CONCORENCIA PUBLICA Nº 2014.06.18.001 E CONTRATO Nº 20141147, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 039/2014 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO).			
	24/05/2016	24050167	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	298.042,16	298.042,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050167			298.042,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040002			298.042,16
30040001			CONSOLIDAÇÃO			
	31/12/2016	31120033	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	298.748,89	298.748,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120033			298.748,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			298.748,89
02050027			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA 162 (TRECHO CE 085 AO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISTRITO SERROTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.01.19.001 E CONTRATO Nº 20160742, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELANÇAMENTO POR MOTIVO DE DOTAÇÃO INCORRETA, CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OFICIO DE Nº 02.05.003/02.05.004/2016).			
	18/05/2016	18050079	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA CE 162	1,0000	91.520,51	91.520,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050079			91.520,51
	09/06/2016	9060024	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA CE 162	1,0000	708.399,02	708.399,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060024			708.399,02
	23/06/2016	23060001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	743.790,47	743.790,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			743.790,47
	28/07/2016	28070065	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	515.027,97	515.027,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070065			515.027,97
	26/08/2016	26080004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	148.462,38	148.462,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080004			148.462,38
	13/12/2016	13120042	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	3.328,87	3.328,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120042			3.328,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050027			2.210.529,22
02050031			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TAIBA, REFERENTE AO TRECHO 02, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20160481 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 08030020.			
	03/05/2016	3050009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	204.658,15	204.658,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050009			204.658,15
	24/05/2016	24050026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	125.560,87	125.560,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050026			125.560,87
	26/07/2016	26070094	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	81.738,35	81.738,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070094			81.738,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050031			411.957,37
02050024			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO DA TAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.11.09.001 E CONTRATO Nº 20160378, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20160378.			
	16/06/2016	16060015	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	135.613,39	135.613,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060015			135.613,39
	14/07/2016	14070002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	121.000,29	121.000,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070002			121.000,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050024			256.613,68
13050001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA NAS RUAS SD02, SD03, SD08, SD09, SD13 E RUA IRMÃ ZULMIRA FONTENELE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20161190, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	24/08/2016	24080007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	118.267,97	118.267,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080007			118.267,97
	24/08/2016	24080011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	203.944,69	203.944,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080011			203.944,69
	23/09/2016	23090014	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	174.501,98	174.501,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090014			174.501,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/10/2016	18100021	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	50,00	50,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100021			50,00
	25/10/2016	25100008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	119.759,97	119.759,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100008			119.759,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050001			616.524,61
17050005			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SIUPÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152877.			
	30/12/2016	30120239	reforma de posto de saúde	1,0000	15.571,89	15.571,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120239			15.571,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050005			15.571,89
17050006			CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A ADITIVO A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152878.			
	09/08/2016	9080022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SALGADO DOS MOREIRAS	1,0000	3.848,44	3.848,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080022			3.848,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050006			3.848,44
20050002			ADITIVO DE ACRESCIMO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.09.22.001 E CONTRATO Nº 20152967, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	28/06/2016	28060027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	31.070,31	31.070,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060027			31.070,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050002						31.070,31
24050015			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE VARJOTA, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.06.19.001 E CONTRATO Nº 20152839.			
	20/06/2016	20060020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	156.146,45	156.146,45
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060020						156.146,45
	20/06/2016	20060021	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	21.725,02	21.725,02
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060021						21.725,02
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050015						177.871,47
24050016			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NO BAIRRO MULTTIRAO NO DISTRITO DE PECÉM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2015.07.08.001 E ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO Nº 20152592.			
	22/11/2016	22110018	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	77.424,31	77.424,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110018						77.424,31
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050016						77.424,31
31050061			CONSOLIDAÇÃO			
	31/10/2016	31100164	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	10.947,60	10.947,60
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100164						10.947,60
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050061						10.947,60
06060002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PARADA NO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE SAO GONçALO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE ACRESCIMO DA CONCORRENCIA DE Nº 2015.04.08.001 E CONTRATO Nº 20152281.			
	21/07/2016	21070023	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	199.520,49	199.520,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070023			199.520,49
	21/07/2016	21070024	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	82.297,78	82.297,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070024			82.297,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060002			281.818,27
08060001			COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO WÁLDEMAR ALCANTARA-SEDE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.11.19.001 E CONTRATO Nº 20160492, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 25020028.			
	19/07/2016	19070004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	37.012,58	37.012,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070004			37.012,58
	08/09/2016	8090042	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	91.946,61	91.946,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090042			91.946,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060001			128.959,19
10060001			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE VIAS EM TERRENO NATURAL, NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161413, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	21/07/2016	21070022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	268.102,85	268.102,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070022			268.102,85
	21/07/2016	21070021	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	375.145,33	375.145,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070021			375.145,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001						643.248,18
10060002	DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161412, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.					
	02/08/2016	2080014	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PEDRAS IRREGULARES	1,0000	1.120.197,97	1.120.197,97
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080014						1.120.197,97
	18/08/2016	18080033	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	112.825,20	112.825,20
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080033						112.825,20
	31/08/2016	31080010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	20.839,07	20.839,07
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080010						20.839,07
	16/09/2016	16090017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	124.794,82	124.794,82
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090017						124.794,82
	12/09/2016	12090070	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	291.078,25	291.078,25
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090070						291.078,25
	29/09/2016	29090075	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	538.916,84	538.916,84
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090075						538.916,84
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002						2.208.652,15
10060006	DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161412, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.					
	15/08/2016	15080024	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	691.448,04	691.448,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080024			691.448,04
17/08/2016	17080010		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	236.446,77	236.446,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080010			236.446,77
18/08/2016	18080021		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	222.279,58	222.279,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080021			222.279,58
18/08/2016	18080022		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	216.331,38	216.331,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080022			216.331,38
18/08/2016	18080023		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	124.673,62	124.673,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080023			124.673,62
18/08/2016	18080032		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	108.820,61	108.820,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080032			108.820,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060006			1.600.000,00
10060007			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE VIAS EM TERRENO NATURAL, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161413, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
23/08/2016	23080001		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	314.217,01	314.217,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			314.217,01
23/08/2016	23080002		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	91.076,25	91.076,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080002			91.076,25
29/08/2016	29080100		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	162.061,87	162.061,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080100			162.061,87
06/09/2016	6090007		SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	201.017,90	201.017,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090007			201.017,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/10/2016	13100003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	160.471,39	160.471,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100003			160.471,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060007			928.844,42
22060009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES:CAICARA, SALDO DOS MOREIRAS, ALTO DO BREJO, VARZEA REDONDA, CAGADO, SERROTE E RIO NOVO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 20141154 E CONCORRENCIA DE N° 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	28/07/2016	28070022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	47.311,65	47.311,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070022			47.311,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060009			47.311,65
22060007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 805997/2014/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E PROCESSO N° 2651.1019176-96/2014), CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2016.03.08.001 E CONTRATO N° 20161494, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	27/10/2016	27100008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	6.374,03	6.374,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100008			6.374,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060007			6.374,03
22060008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CONTRATO DE REPASSE N° 805997/2014/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E PROCESSO N° 2651.1019176-96/2014), CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2016.03.08.001 E CONTRATO N° 20161494, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/10/2016	27100009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	164.876,77	164.876,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100009			164.876,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060008			164.876,77
27060008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.002 E CONTRATO DE Nº 20152965, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 25020013.			
	19/07/2016	19070011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	105.886,80	105.886,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070011			105.886,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060008			105.886,80
01070102			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE SIUPÉ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01030033.			
	16/09/2016	16090026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	334.310,94	334.310,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090026			334.310,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070102			334.310,94
01070103			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE VIOLETE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01030034.			
	27/10/2016	27100053	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	410.150,16	410.150,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100053			410.150,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070103			410.150,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070104			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA AVENIDA CENTRAL NA LOCALIDADE DE PARADA, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.01.19.001 E CONTRATO Nº 20160743, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Mº 16030009, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	27/10/2016	27100070	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	206.631,04	206.631,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100070			206.631,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070104			206.631,04
11070008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA NA LOCALIDADE DE PÉCEM, NAS RUAS DONA MOCINHA, RUA FRANCISCO SAMPAIO, RUA INACIO CESARIO, RUA FRANCISCA XAVIER, RUA ALVARO DUMONT TR 01 E T2 E RUA JOSE FERREIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA Nº 2015.12.17.003 E CONTRATO Nº 20160550, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16030008.			
	12/07/2016	12070022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	138.367,61	138.367,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070022			138.367,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070008			138.367,61
14070014			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACRESCIMO QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DA TAIBA NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20160378 DA CONCORRENCIA DE Nº 2015.11.09.001, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	03/08/2016	3080017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	207.674,13	207.674,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080017			207.674,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070014			207.674,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25070001			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA 162 (TRECHO CE 085 AO DISTRITO SERROTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.01.19.001 E 1º ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 20160742, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	06/09/2016	6090008	"ACHOCOLATADO líquido, pronto pra beber, com Actigen E, composto de leite recons	1,0000	609.798,44	609.798,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090008			609.798,44
	13/12/2016	13120041	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	34.192,40	34.192,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120041			34.192,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			643.990,84
01080040			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE SIUPE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01070102.			
	16/09/2016	16090027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	34.906,07	34.906,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090027			34.906,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080040			34.906,07
01080041			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO DISTRITO DO PECÉM, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CARONA Nº 2016.1300/01 E CONTRATO Nº 20161435, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM DE GOVERNO, POR TER SIDO EMPENHADO COM O CADASTRO DE OBRA INDEVIDO, NO EMPENHO DE Nº 13060001 DE 13/06/2016.			
	18/08/2016	18080026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	652.351,70	652.351,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080026			652.351,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/10/2016	6100008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	130.745,66	130.745,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100008			130.745,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080041			783.097,36
09080023			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MANGUEIRA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.002 E CONTRATO DE Nº 20152961, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 25020018.			
	26/09/2016	26090006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	26.969,52	26.969,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090006			26.969,52
	17/10/2016	17100003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	100.513,68	100.513,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100003			100.513,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080023			127.483,20
09080025			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉLEPIEDO COM REJUNTAMENTO (BRÍPAR) E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DE CARAUBÁS-PECÉM, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.03.26.001 E CONTRATO Nº 20152360, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	13/10/2016	13100025	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	61.264,46	61.264,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100025			61.264,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080025			61.264,46
09080026			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE UMARITUBA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.01.001 E CONTRATO DE Nº 20160423, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/10/2016	17100002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	30.263,60	30.263,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100002			30.263,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080026			30.263,60
11080004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.11.16.001 E CONTRATO Nº 20160316, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	29/09/2016	29090073	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	159.557,65	159.557,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090073			159.557,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080004			159.557,65
17080001			PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO (ROCHA) COM INSTALAÇÃO DE BOMBA, NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE-DISTRITO SEDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, 01 (UM) POÇO PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA, NA LOCALIDADE DE ACENDE CANDEIA - DISTRITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, 01 (UM) POÇO PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE-DISTRITO SERROTE, 01 (UM) POÇO PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE DE RUSSINHA-DISTRITO CROATÁ CONFORME CONTRATO 20141158.			
	24/11/2016	24110009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	121.004,18	121.004,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110009			121.004,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080001			121.004,18
17080008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TAIBA, REFERENTE AO TRECHO 01, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20160480, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ACRESCIMO.			
	26/09/2016	26090004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	375.071,11	375.071,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090004			375.071,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080008			375.071,11
17080009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE TAIBA, REFERENTE AO TRECHO 02, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20160481 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	26/09/2016	26090002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	213.803,72	213.803,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090002			213.803,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080009			213.803,72
30080001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PORFIRIO DE ARAUJO NO DSITRITO CROATA, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.04.12.001 E CONTRATO DE Nº 20161811, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	01/11/2016	1110009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	100.732,85	100.732,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110009			100.732,85
	19/12/2016	19120047	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	72.236,25	72.236,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120047			72.236,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080001			172.969,10
06090004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS CONSTRUÇÃO DE CHAFÁRIZES E CAIXAS D'AGUA, NAS LOCALIDADES DE BOLSO, JACARE, PITOMBEIRA, SALGADO DOS MOREIAS, CAICARA, BAIXA GRANDE, VARZEA REDONDA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GENIPAPO, CROATA, CAGADO, PARADA, CORREGO E OLHO D'ÁGUA, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO Nº 20152588 E REGISTRO DE PREÇO Nº 2014.07.31.001).			
	20/12/2016	20120031	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	106.058,81	106.058,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120031			106.058,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090004			106.058,81
06090005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.11.16.001 E CONTRATO Nº 20160316, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 25020012.			
	07/11/2016	7110005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	539.152,52	539.152,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110005			539.152,52
	22/12/2016	22120012	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	118.292,43	118.292,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120012			118.292,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090005			657.444,95
12090012			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE VIAS EM TERRENO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DO CONTRATO Nº 20161413 E CONCORRENCIA DE Nº 2016.01.15.001, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	13/10/2016	13100016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	397.783,93	397.783,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100016			397.783,93
	26/12/2016	26120116	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	29.626,18	29.626,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120116			29.626,18
	26/12/2016	26120119	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	60.514,75	60.514,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120119			60.514,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090012			487.924,86
15090001			SERVIÇOS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME MEDICÃO DE 23/12/2015 a 30/12/2015, REFERENTE ADITIVO DE ACRESCIMO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE EDUARDO PAES BARRETO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20141145 E PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 2014.09.04.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	23/09/2016	23090034	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	31.335,18	31.335,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090034			31.335,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090001			31.335,18
15090003			SERVIÇOS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME MEDICÃO DE 03/12/2015 a 30/12/2015, REFERENTE ADITIVO DE ACRESCIMO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE VIVA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20141145 E PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 2014.09.04.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	30/09/2016	30090037	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	24.876,79	24.876,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090037			24.876,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090003			24.876,79
15090004			SERVIÇOS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME MEDICÃO DE 03/12/2015 a 30/12/2015, REFERENTE ADITIVO DE ACRESCIMO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE LAPIS COLORIDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20141145 E PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 2014.09.04.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2016	23090033	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	17.767,66	17.767,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090033			17.767,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090004			17.767,66
15090005			SERVIÇOS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME MEDIÇÃO DE 23/12/2015 a 30/12/2015, REFERENTE ADITIVO DE ACRESCIMO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARIA ERCILIA MENDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 20141145 E PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 2014.09.04.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	23/09/2016	23090035	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	26.124,39	26.124,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090035			26.124,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090005			26.124,39
23090003			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALAS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2015.19.58, CONCORRÊNCIA Nº 2015.01.09.001.			
	19/12/2016	19120052	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	466.315,41	466.315,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120052			466.315,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090003			466.315,41
23090002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, (CONTRATO DE REPASSE Nº 805997/2014/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1019176-96/2014), CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2016.03.08.001 E CONTRATO Nº 20161494, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO (CONTRA PARTIDA) JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2016	30120015	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	101.797,21	101.797,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120015			101.797,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090002			101.797,21
26090004			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO, CONCORRENCIA Nº 2015.09.08.001 E CONTRATO DE Nº 20160140.			
	19/10/2016	19100004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	518.185,41	518.185,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100004			518.185,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004			518.185,41
28090070			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ESPINHOS E CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.23.002 E CONTRATO DE Nº 20152962, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	26/10/2016	26100017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	16.077,92	16.077,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100017			16.077,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090070			16.077,92
28090071			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.09.22.001 E CONTRATO Nº 20152967, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	27/10/2016	27100038	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	322.516,24	322.516,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100038			322.516,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090071						322.516,24
30090001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE FLORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, CONFORME PROCESSO 20141201/05 -CAR E CONTRATO DE Nº 20152920, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	14/12/2016	14120027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	27.567,82	27.567,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120027			27.567,82
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090001						27.567,82
03100101			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CAGADO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.12.17.004 E CONTRATO DE Nº 20160800, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 28030011 DE 28/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	29/12/2016	29120018	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	161.600,56	161.600,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120018			161.600,56
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100101						161.600,56
19100005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOAO RIBEIRO (ORÇAMENTO 0047/2016), CE156- KMS (ORÇAMENTO 0058/2016), INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINARIAS NA VILA GORETE (ORÇAMENTO 0060/2016), NA AV. JOAO CRISOSTOMO E RUA PRE-MAR- COLONIA (ORÇAMENTO 0061/2016) E NA RUA PROFESSOR MARIA DE ALMEIDA, NA RUA SANTOS DUMONT- CENTRO (ORÇAMENTO 0069/2016), CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.01.22.001 E CONTRATO DE Nº 20152089.			
	22/11/2016	22110024	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	2.013,49	2.013,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110024			2.013,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/11/2016	22110025	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	7.653,44	7.653,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110025			7.653,44
	26/12/2016	26120035	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	16.783,51	16.783,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120035			16.783,51
	26/12/2016	26120064	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	12.024,73	12.024,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120064			12.024,73
	27/12/2016	27120028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.124,75	1.124,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120028			1.124,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100005			39.599,92
31100015			CONSOLIDAÇÃO			
	31/12/2016	31120034	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	281.287,42	281.287,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120034			281.287,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100015			281.287,42
31100003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.04.01.001 E CONTRATO DE Nº 20152228.			
	30/12/2016	30120001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	88.444,92	88.444,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			88.444,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			88.444,92
01110065			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CEI NA LOCALIDADE DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10.31.001, CONTRATO Nº 20150132 E ADITIVO DE ACRESCIMO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	22/12/2016	22120019	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	227.887,80	227.887,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120019			227.887,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110065			227.887,80
01110066			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, CONTRATO Nº 20150132 E ADITIVO DE ACRESCIMO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	22/12/2016	22120007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	252.482,44	252.482,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120007			252.482,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110066			252.482,44
01120173			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153064, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	29/12/2016	29120216	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	177.281,81	177.281,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120216			177.281,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120173			177.281,81
01120083			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NO DISTRITO DA LAGOINHA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10..31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8, CORRECAO DO CANCELAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE EM 06/09/2016 DO EMPENHO DE Nº 19050004 DE 19/05/2015.			
	28/12/2016	28120128	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	53.374,57	53.374,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120128			53.374,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120083			53.374,57
01120117			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, CONFORME ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO DE Nº 20151609.			
	29/12/2016	29120008	reforma de posto de saúde	1,0000	26.742,96	26.742,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120008			26.742,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120117			26.742,96
01120178			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CROATA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.06.03.001, CONTRATO Nº 20161964, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, TERMO DE AJUSTE Nº 008/CIDADES/2016-PROCESSO VIPROC Nº 5048651/2015 E 7060160/2015-MAPP-2902-PCF (CONTRAPARTIDA) POR CONTA DO EMPENHO DE 21110002 DE 21/11/2016, NÃO TER SIDO CADASTRADO A OBRA E NEM A DESTINAÇÃO DO CONVENIO).			
	29/12/2016	29120102	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	64.661,78	64.661,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120102			64.661,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120178			64.661,78
01120179			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CROATA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.06.03.001, CONTRATO Nº 20161964, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, TERMO DE AJUSTE Nº 008/CIDADES/2016-PROCESSO VIPROC Nº 5048651/2015 E 7060160/2015-MAPP-2902-PCF, POR CONTA DO EMPENHO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			21110001 DE 21/11/2016, NÃO TER SIDO CADASTRADO A OBRA E NEM A DESTINAÇÃO DO CONVENIO).			
	29/12/2016	29120103	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	88.311,45	88.311,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120103			88.311,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120179			88.311,45
06120008			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161412, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE A APOSTILHAMENTO DE TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL E OFICIO DE Nº 12.371/2016-SEMURB.			
	20/12/2016	20120022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	51.059,67	51.059,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			51.059,67
	20/12/2016	20120023	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	30.799,40	30.799,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120023			30.799,40
	20/12/2016	20120024	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	75.277,05	75.277,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120024			75.277,05
	20/12/2016	20120025	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	11.948,36	11.948,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120025			11.948,36
	20/12/2016	20120026	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	35.416,45	35.416,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120026			35.416,45
	20/12/2016	20120027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	115.373,69	115.373,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120027			115.373,69
	20/12/2016	20120028	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	52.946,77	52.946,77

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120028			52.946,77
	20/12/2016	20120029	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	93.270,84	93.270,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120029			93.270,84
	20/12/2016	20120030	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	99.007,72	99.007,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120030			99.007,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120008			565.099,95
14120001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉLEPIPEDO COM REJUNTAMENTO (BRIPAR) E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DE CARAUBÁS-PECÉM, CONFORME CONCORRENIA N° 2015.03.26.001 E CONTRATO N° 20152360, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO (MUDANÇA DE FONTES) OFICIO DE N° 12.395/2016- SEMURB.			
	22/12/2016	22120016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	83.542,45	83.542,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120016			83.542,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120001			83.542,45
14120002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS SD001 E SD03 NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA CONFORME CONCORRENÇA DE N° 2015.09.01.001 E CONTRATO DE N° 20160422, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME OFICIO DE N° 12.394/2016- SEMURB, APOSTILAMENTO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS.			
	30/12/2016	30120016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	199.098,66	199.098,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120016			199.098,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120002			199.098,66
31120004			CONSOLIDAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2016	31120030	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	37.157,40	37.157,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120030			37.157,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004			37.157,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						34.984.769,91

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contabil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010080			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTIDE - CIB CONFORME CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
	11/01/2016	11010002	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010002			8.014,68
	10/02/2016	10020006	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020006			8.014,68
	10/03/2016	10030017	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030017			8.014,68
	11/04/2016	11040023	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040023			8.014,68
	10/05/2016	10050027	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050027			8.014,68
	10/06/2016	10060012	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060012			8.014,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010080			48.088,08
04010255			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTIDE - CIB CONFORME A RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº356/2012, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
	12/01/2016	12010008	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010008			5.565,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/02/2016	12020012	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020012			5.565,75
	14/03/2016	14030061	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030061			5.565,75
	12/04/2016	12040046	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040046			5.565,75
	12/05/2016	12050080	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050080			5.565,75
	13/06/2016	13060054	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060054			5.565,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010255			33.394,50
01070157			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04010080 DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE - CIB CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	11/07/2016	11070080	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070080			8.014,68
	10/08/2016	10080024	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080024			8.014,68
	12/09/2016	12090071	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090071			8.014,68
	10/10/2016	10100051	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100051			8.014,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2016	10110005	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110005			8.014,68
	12/12/2016	12120039	MEDICAMENTO PPI	1,0000	8.014,68	8.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120039			8.014,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070157			48.088,08
01070158			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04010255 DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTIDE - CIB CONFORME A RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº356/2012, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
	12/07/2016	12070035	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070035			5.565,75
	12/08/2016	12080016	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080016			5.565,75
	13/09/2016	13090008	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090008			5.565,75
	13/10/2016	13100030	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100030			5.565,75
	14/11/2016	14110002	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110002			5.565,75
	12/12/2016	12120040	MEDICAMENTO PPI	1,0000	5.565,75	5.565,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120040			5.565,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070158			33.394,50
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						162.965,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P Contador			


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2015	31100007	CONSOLIDAÇÃO	31/08/2016	01 R\$	37.000,00	379.946,00
			31/10/2016	02 R\$	342.946,00	

2015	31120021	CONSOLIDAÇÃO	30/06/2016	01 R\$	60.400,00	135.307,00
			31/10/2016	02 R\$	74.907,00	

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)						515.253,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2011	02060017/I	REINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EMPENHO ORIGINÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO.	30/12/2016	01 R\$	-98.281,03	98.281,03
2011	07060013/C	SERVIÇOS PRESTADO NA SEXTA E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TABUBA, CONFORME TP 0012010SESA, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTECE, REFERENTE A N.F.674, NO MES DE JUNHO.	30/12/2016	01 R\$	-5.543,72	5.543,72
2011	21020010/I	REINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EMPENHO ORIGINÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO.	30/12/2016	01 R\$	-24.945,30	24.945,30
2011	22090009/I	REINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EMPENHO ORIGINÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO.	30/12/2016	01 R\$	-25,00	25,00
2011	27060010/I	REINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EMPENHO ORIGINÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO.	30/12/2016	01 R\$	-500,00	500,00
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.	24/05/2016	01 R\$	91.041,70	91.041,70
2014	01120090	referente a execução dos serviços de reforma da ilha digital - sede - nuteds, conforme contrato de nº2014.06.30.001	03/03/2016	01 R\$	4.946,57	4.946,57
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,	22/01/2016	01 R\$	26.763,47	



EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		PROCESSO Nº 4267233/2014.				26.763,47
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.	08/03/2016	01 R\$	30.032,88	30.032,88
2014	12090001	SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA USB DE ASCENDE CANDEIA SITUADA NA RODOVIA CE-156 E AMPLIAÇÃO DA USB DA PARADA SITUADA NA RODOVIA CE - 156, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.06.30.001.	18/10/2016 18/10/2016	01 R\$ 02 R\$	2.282,85 22.265,56	24.548,41
2014	15120021	serviço de execução de pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial nas ruas sdo 02, sdo 04, sdo 05, sdo 06 e sdo 07 no distrito de umarituba visando atender as necessidades de trafegabilidade do município, conforme tp de nº2014.04.10.002, conforme 2º termo aditivo.	18/04/2016	01 R\$	37.353,29	37.353,29
2014	26050004	serviço de execução de pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial nas ruas sdo 02, sdo 04, sdo 05, sdo 06 e sdo 07 no distrito de umarituba visando atender as necessidades de trafegabilidade do município, conforme tp de nº2014.04.10.002	18/04/2016	01 R\$	6.638,51	6.638,51
2014	28070002	REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SAQUINHO É NO DISTRITO DE SIUPE MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO AMARANTE-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.606.16.001.	01/07/2016	01 R\$	150.781,49	150.781,49
2014	31120015	consolidação	30/06/2016 31/08/2016 31/10/2016	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	96.527,22 284.807,99 159.622,78	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			31/12/2016	04 R\$	115.790,68	656.748,67
2015	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 CONCORRÊNCIA 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.	01/02/2016	01 R\$	383.304,51	
			29/02/2016	02 R\$	386.168,30	
						769.472,81
2015	01100034	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERROTE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº 20152399.	24/11/2016	01 R\$	149.254,18	
			30/12/2016	02 R\$	139.204,41	
						288.458,59
2015	01100035	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO LAGOINHA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº 20152399.	18/03/2016	01 R\$	5.412,24	
			02/05/2016	02 R\$	5.893,47	
			17/05/2016	03 R\$	4.911,32	
			06/09/2016	04 R\$	6.916,35	
			21/10/2016	05 R\$	11.865,09	
			25/11/2016	06 R\$	16.887,87	
						51.886,34
2015	01100036	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO LAGOINHA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº 20152399.	18/03/2016	01 R\$	13.059,54	
			02/05/2016	02 R\$	14.227,62	
			17/05/2016	03 R\$	11.856,61	
			06/09/2016	04 R\$	9.168,19	
			21/10/2016	05 R\$	28.643,91	
			25/11/2016	06 R\$	40.769,59	
						117.725,46
2015	02120009	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20141201, SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POCOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO (CROATA I, CROATA III, VIOLETE E CAGADO) CONFORME O CONTRATO CARONA Nº 20141201/03-CAR REFERENTE AO CONTRATO Nº 20152637.	05/04/2016	01 R\$	165.004,13	
						165.004,13
2015	02120010	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20141201, SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POCOS PROFUNDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA	18/02/2016	01 R\$	41.328,61	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		ALCANTARA E SILVA, CONFORME O CONTRATO CARONA Nº20141201/03-CAR REFERENTE AO CONTRATO Nº20152637.				41.328,61
2015	03060026	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2015.04.01.001 E CONTRATO Nº 20152228- REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 794596/2013- FNAS/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1010981-78/2013.	10/05/2016	01 R\$	96.538,43	
			05/09/2016	02 R\$	30.327,09	
						126.865,52
2015	03060028	SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANISTICO DA LAGOA DA PRÉJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 799274/2013- MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1013332-41/2013, CONCORRENCIA 2015.03.31.001 E CONTRATO DE Nº 20152290.	08/03/2016	01 R\$	40.538,14	
						40.538,14
2015	03060029	SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANISTICO DA LAGOA DA PRÉJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 799274/2013- MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1013332-41/2013, CONCORRENCIA 2015.03.31.001 E CONTRATO DE Nº 20152290 (CONTRAPARTIDA).	08/03/2016	01 R\$	35.871,34	
						35.871,34
2015	05060007	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO BATISTA DE SA, ENTRADA BAIRRO LAGOINHA PARTINDO DA RODOVIA CE-085, ATÉ A CONSTRUÇÃO DO PROJETO MCMV DE 500 CASAS, DISTRITO SEDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 791240/2013/ MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1009050-05/2013.	13/01/2016	01 R\$	86.527,69	
			11/02/2016	02 R\$	36.397,31	
			08/04/2016	03 R\$	121.263,75	
						244.188,75
2015	05060008	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO BATISTA DE SA, ENTRADA BAIRRO LAGOINHA PARTINDO DA RODOVIA	13/01/2016	01 R\$	9.514,38	
			11/02/2016	02 R\$	4.002,14	
			08/04/2016	03 R\$	13.439,87	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		CE-085, ATÉ A CONSTRUÇÃO DO PROJETO MCMV DE 500 CASAS, DISTRITO SEDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 791240/2013/ MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1009050-05/2013(CONTRAPARTIDA)				26.956,39
2015	05100005	serviço de reformas dos núcleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento humano sustentável desta secretaria municipal, conforme contrato de nº20152443	06/06/2016	01 R\$	25.529,47	57.920,42
			06/06/2016	02 R\$	25.639,29	
			08/11/2016	03 R\$	3.375,83	
			08/11/2016	04 R\$	3.375,83	
2015	06110010	ADITIVO DE ACRESCIMO NO VALOR DA 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, CONF. O CONTRATO Nº20151609.	01/03/2016	01 R\$	117.259,92	130.689,91
			30/06/2016	02 R\$	9.764,34	
			26/09/2016	03 R\$	3.665,65	
2015	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.	20/01/2016	01 R\$	117.488,13	529.529,90
			22/02/2016	02 R\$	31.857,60	
			11/05/2016	03 R\$	75.430,40	
			25/05/2016	04 R\$	81.917,47	
			16/09/2016	05 R\$	222.836,30	
2015	08090003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO CROATÁ CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.	20/01/2016	01 R\$	348.629,76	525.235,53
			29/02/2016	02 R\$	176.605,77	
2015	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.	20/01/2016	01 R\$	140.962,96	621.768,43
			22/02/2016	02 R\$	92.368,41	
			31/03/2016	03 R\$	69.478,68	
			25/05/2016	04 R\$	37.171,34	
			14/07/2016	05 R\$	281.787,04	
2015	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.	20/01/2016	01 R\$	53.982,51	
			22/02/2016	02 R\$	19.206,74	
			22/03/2016	03 R\$	39.934,95	
			25/05/2016	04 R\$	101.880,26	
			19/07/2016	05 R\$	99.270,37	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			27/10/2016	06 R\$	227.298,54	541.573,37
2015	08090006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DA TAIBÁ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.	20/01/2016	01 R\$	98.980,52	406.362,39
			22/02/2016	02 R\$	73.505,43	
			11/05/2016	03 R\$	52.191,64	
			25/05/2016	04 R\$	123.390,74	
			16/09/2016	05 R\$	19.582,86	
			23/09/2016	06 R\$	38.711,20	
2015	08090007	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NO BAIRRO MULTTIRAO NO DISTRITO DE PECÉM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2015.07.08.001 E CONTRATO Nº 20152592.	11/07/2016	01 R\$	208.911,32	215.107,85
			05/12/2016	02 R\$	6.196,53	
2015	09060010	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAUS NA LOACALIDADE DE PARADA NO DISTRITO DO PECÉM NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.04.08.001 E CONTRATO Nº 20152281.	22/01/2016	01 R\$	1.304,92	1.304,92
2015	10060024	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 782882/2013/MINISTERIO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1003866-59/2013, CONCORRENCIA 2015.04.01.002 E CONTRATO DE Nº 20152326 (CONTRAPARTIDA).	08/03/2016	01 R\$	21.477,51	21.477,51
2015	13050001	ADITIVO COM FINALIDADE A ALTERAÇÃO DE NATUREZA QUANTITATIVA E QUALITATIVA PARA READEQUAÇÃO DO PROJETO/ORÇAMENTO REFERENTE AO AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA USB DE ASCENDE CANDEIA E PARADA SITUADA NA RODOVIA CE-156, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº2014.06.30.001.	18/10/2016	01 R\$	6.676,41	14.520,41
			18/10/2016	02 R\$	7.844,00	
2015	14080001	relançamento do empenho de nº 03060001 referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de são	30/09/2016	01 R\$	8.606,38	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		Goçalo do Amarante (CRECHE EDUARDO PAZ BARRETO), 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.				8.606,38
2015	14080002	relançamento do empenho de nº 03060003 referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de São Goçalo 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.	30/09/2016	01 R\$	4.253,61	4.253,61
2015	14080003	relançamento do empenho de nº 03060004 referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de São Goçalo 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.	30/09/2016	01 R\$	6.515,63	6.515,63
2015	14120024	DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS NAS LOCALIDADES DAS FLORÉS, LIVRAMENTO, MOCO, SAQUIM, LAGOA NOVA, CONTRUÇÃO DE POÇOS SEDIMENTARES NA LOCALIDADE DE JAGUAREPARA E CAIXAS ELEVADAS NOS POÇOS DO LIVRAMENTO, POÇO SO ,OCO E POÇO DO SAQUIM, CONFORME PROCESSO DE CARONA 20141201/05 E CONTRATO DE Nº 20152920.	12/05/2016	01 R\$	320.695,59	320.695,59
2015	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 CONCORRÊNCIA Nº2014.10.15.001.	01/03/2016 30/06/2016 26/09/2016 29/12/2016	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$	44.849,17 86.368,51 59.751,58 64.148,35	255.117,61

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2015	16060006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS SEGUINTE RUA: JOAO VIANA, JOSÉ GONÇALVES 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 Nº 2015.03.06.001 E CONTRATO Nº 201552359.	16/03/2016	01 R\$	29.095,39	29.095,39
2015	16090007	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CHAFARIZ COM CAIXA D'ÁGUA EM FIBER GLASS COM TAMP, INSTALAÇÃO HIDRÚLICA E TORNEIRAS, CAPACIDADE PARA 5.000L NA LOCALIDADE DE QUATIS 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA PRE-MOLDADA CILINDRICA D=2,00M, CAPACIDADE PARA 12,00M³ ELEVADA COM H=9,00M E CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 4,5M³, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA COMPLETA NA LOCALIDADE DE JACARÉ NO DISTRITO SEDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.	21/03/2016	01 R\$	32.080,54	32.080,54
2015	19010001	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA E.E.F DANIEL DA TABUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.06.30.001, CONTRATO Nº 2014.08.95.	25/08/2016 23/09/2016	01 R\$ 02 R\$	53.806,92 60.739,48	114.546,40
2015	19050002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NO DISTRITO DO PECÉM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10.31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8.	02/03/2016 08/09/2016 08/09/2016 21/09/2016 06/10/2016 30/12/2016 30/12/2016	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$ 05 R\$ 06 R\$ 07 R\$	47.442,88 100.096,37 64.037,27 81.789,59 99.872,20 126.835,29 84.239,13	604.312,73
2015	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.	12/04/2016 15/09/2016 15/09/2016 06/10/2016 28/12/2016	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$ 05 R\$	121.973,10 48.253,19 289.147,36 108.852,55 17.134,66	585.360,86

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2015	19110007	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAUS NA LOCALIDADE DE VARJOTA, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.06.19.001 E CONTRATO Nº 20152839.	01/02/2016	01 R\$	167.980,42	
			03/03/2016	02 R\$	153.703,07	
			07/04/2016	03 R\$	92.967,79	
			03/05/2016	04 R\$	149.375,31	
			15/06/2016	05 R\$	151.685,36	715.711,95
<hr/>						
2015	20040001	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 empenho de nº 0200044 de 02 de março de 2015.	06/07/2016	01 R\$	141.429,88	
						141.429,88
<hr/>						
2015	20070004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE -CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.06.09.001 E CONTRATO Nº 2015.06.09.001.	18/05/2016	01 R\$	225.417,16	
			27/06/2016	02 R\$	239.288,76	
			29/07/2016	03 R\$	98.719,56	
			21/09/2016	04 R\$	93.053,67	656.479,15
<hr/>						
2015	22040008	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALÁS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICIPIO DE SÃO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.01.09.001, CONTARTO Nº 2015.19.58.	12/04/2016	01 R\$	132.903,89	
			04/05/2016	02 R\$	112.084,48	
			12/05/2016	03 R\$	106.401,70	
			21/06/2016	04 R\$	73.353,99	
			10/08/2016	05 R\$	405.744,39	
			05/10/2016	06 R\$	120.463,38	
			11/10/2016	07 R\$	87.069,26	
			31/10/2016	08 R\$	249.365,74	
			08/12/2016	09 R\$	181.800,22	
			22/12/2016	10 R\$	507.982,83	1.977.169,88
<hr/>						
2015	28040013	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DO PECÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONVENIO DE 203/CIDADES 2014, PROCESSO Nº 4267233/2014 (CONTRAPARTIDA) E COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 08120002.	22/01/2016	01 R\$	176.506,64	
						176.506,64
<hr/>						
2015	28070006	relançamento do empenho de nº 0306002, referente aos serviços de reforma e	30/09/2016	01 R\$	4.370,99	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		ampliação de creches no município de São Goçalo 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 2014.09.04.061 e contrato nº 20141145.				4.370,99
2015	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, Varzea 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 carona nº 20141201/02 e contrato nº 20152588.	02/05/2016 20/12/2016	01 R\$ 02 R\$	386.205,28 15.946,18	402.151,46
2015	30060004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 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.	21/03/2016 01/06/2016 24/08/2016 29/12/2016	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$	48.093,61 152.525,28 118.391,01 106.352,27	425.362,17
2015	30110005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DO NOVO CROATA NO MUNICIPIO DE SA GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME NONO ADITIVO DA CONCORRENÇIA PÚBLICA DE Nº 2014.07.17.001 E CONTRATO DE Nº 20141153, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	23/02/2016	01 R\$	142.264,43	142.264,43
2015	30110006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPINHOS, CONFORME CONCORRENÇIA Nº 2015.08.27.002 E CONTRATO Nº 20152873, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	29/01/2016 05/05/2016	01 R\$ 02 R\$	27.437,78 34.758,50	62.196,28
2015	30110007	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA	29/01/2016	01 R\$	69.931,77	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		PRAÇA DA RUSSINHA NO DISTRITO DE UMARITUBA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.08.27.002 E CONTRATO Nº 20152872, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	26/04/2016	02 R\$	78.779,55	148.711,32
2015	30110008	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA MELANCIA DOS DOSES NO DISTRITO DE SERROTE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.08.27.002 E CONTRATO Nº 20152871, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	29/01/2016 26/04/2016	01 R\$ 02 R\$	38.427,61 31.514,37	69.941,98
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).						13.014.817,63

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV





GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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 Tributária, no exercício de 2016.**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	8.929.869,20
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	2.451.483,22
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	1.999.574,30
CANCELAMENTO	R\$	308.918,34
LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL	R\$	2.499.317,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	6.573.542,43

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de
2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2016.**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	325.018,86
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	21.655,41
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	2.575,70
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	344.098,57

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2016 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM		VALOR (R\$)
2009.SGA.PCS.11368/10	R\$	4.788,45
2010.SGA.PCS.09558/11	R\$	532,05
2010.SGA.PCS.09561/11	R\$	2.880,00
2007.SGA.PCS.09142/08	R\$	3.513,55
2012.SGA.PCS.09658/13	R\$	916,30
2009.SGA.PCS.11367/10	R\$	6.575,14
2012.SGA.PCS.09652/13	R\$	1.866,48
2012.SGA.PCS.09653/13	R\$	583,44
TOTAL	R\$	21.655,41

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), 31 de dezembro
de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Eu, **ANTONIO CARLOS PONTES SPINOSA**, na qualidade de Chefe da Divisão de Tributos, e responsável pelas informações tributárias no que concerne as receitas de IPTU, 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 Predial Territorial Urbano, no exercício de 2016**:

SITUAÇÃO	TOTAL
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.183.061,25
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	1.385.159,06
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	237.664,12
CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	251.834,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.078.721,75

***Notas explicativas:** Considerando a aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente as NBC T nº 16.8 [(a) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais;(b) dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente; (c) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada]; e Nº NBC T 16.10 [Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram], considerando ainda a adoção de procedimentos de detecção, medidas estas que visem à identificação, concomitante ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil, deve ser baixado o valor de R\$ 2.499.317,35 (Dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), motivado pela ausência de informações necessárias para identificar os devedores e a natureza dos créditos.

1. Ressalta-se, por oportuno, que na gestão de 2013-2016, fora realizado trabalho de integração de informações entre os setores que compõem a Secretaria de Finanças (Arrecadação, Tributos Contabilidade e Tesouraria) e deste trabalho fora identificado que os dados até então registrados contabilmente, pela Gestão anterior, não haviam a participação do Setor de Tributos, principalmente, no momento da elaboração das informações contáveis, ocasionando assim divergências de valores entre o apurado no SETOR DE TRIBUTOS (já no ano de 2013) e o REGISTRADO, à época, no Balanço de 2012, perpetuando assim essa diferença nos Balanços dos exercícios financeiros seguintes da Gestão 2013-2016.

2. Contudo, após análise nos valores herdados, não fora identificado os devedores que compuseram o valor da Dívida de 2012, registrado no Balanço do exercício de 2012, tampouco constava a relação de devedores e a classificação da natureza do crédito tributário (receita).

São Gonçalo do Amarante, 30 de dezembro de 2016.


**Antonio Carlos Pontes Spinosa
CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS**



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 2016**.

SITUAÇÃO	TOTAL
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.247.490,60
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	1.066.324,16
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	1.761.910,18
CANCELAMENTO	57.083,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.494.820,68

Não obstante, vem esclarecer a respeito das medidas adotadas por esta Divisão para a cobrança e os cancelamentos realizados.

De acordo com a legislação vigente, a Administração Tributária tem a faculdade de proceder com a cobrança amigável enquanto não for iniciada a execução fiscal, nos termos do art. 291 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 23 de dezembro de 2013 (Código Tributário Municipal – CTM).

Art. 291. Constitui Dívida Ativa do Município, de natureza tributária e não-tributária, a proveniente de tributos e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer infrações a legislação, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento.

Parágrafo único. É facultado à Administração Tributária proceder a cobrança amigável do crédito tributário vencido e não pago, enquanto não for iniciada a execução judicial.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Seguindo a previsão legal, as cobranças foram realizadas através de Notificações aos contribuintes, com documentos encaminhados via Auditoria, bem como cobranças via e-mail, durante todo o decorrer do ano de 2016. Ocorre que, após o recebimento das cobranças, alguns contribuintes com dívida de ISS passaram a procurar esta Divisão para regularizar sua situação, realizando negociações e recolhimento dos valores inscritos nos exercícios anteriores, até 2015.

Alguns desses contribuintes notificados realizaram negociação e recolhimento do débito, enquanto outros apresentaram documentação para análise e cancelamento da dívida inscrita. Foram encaminhados, por exemplo: notas fiscais de serviços canceladas; comprovantes de pagamento do imposto via transferência ou outra operação bancária diversa do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM); comprovantes de recolhimento do ISS através de outro DAM (casos de duplicidade de cobrança).

Diante da documentação, e após análise dos registros de receita junto à Divisão de Contabilidade, nos casos em que restou comprovada a cobrança indevida, alguns débitos foram retirados da Dívida Ativa, em observância ao art. 292, §1º do mesmo CTM.

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.

Vale destacar que, no caso específico do ISS, não há prescrição registrada em nossos sistemas, pelo fato de não haver livro de lançamento da Dívida no exercício de 2011.

Sem mais para o momento, é o que esta Divisão de Arrecadação tem a informar:

São Gonçalo do Amarante, 30 de dezembro de 2016.


Livia de Sousa Lima

CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO





GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume

3 / 6

2016

BALANÇO



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\$ 92.563.094,39 (Noventa e Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).

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 2016.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 5066-0 PM SAO GON AMARANTE-PNAE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Movimento	Saldo	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 2622-0
 Conta 5066-0 PM SAO GONCALO DO - PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	355,50			106,861046		
30/12/2016	SALDO ATUAL	358,23			106,861046		106,861046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	358,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 5.066-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	358,23
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	358,23

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:09:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:23:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2622-0
Conta 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60.449,32			18.170,806461		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.913,24			18.170,806461		18.170,806461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.449,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,92
SALDO ATUAL =	60.913,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

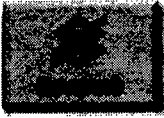
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 5.389-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	60.913,24
(+) 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	60.913,24

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 2622-0
 Conta 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	165,73			49,816860		
30/12/2016	SALDO ATUAL	167,00			49,816860		49,816860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	167,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 5.629-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	167,00
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	167,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:11:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 6023-2 P M S G A VIG SANITARIA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:12:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 6023-2 P M S G A VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	359,37			108,023862		
30/12/2016	SALDO ATUAL	362,12			108,023862		108,023862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	362,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 6.023-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	362,12
(+) 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	362,12

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:14:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:15:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	286,72			86,187825		
30/12/2016	SALDO ATUAL	288,92			86,187825		86,187825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	288,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em Busca
do 2º edição 2013 - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 6.277-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	288,92
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	288,92

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:10:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:23:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	554,96			166,819495		
30/12/2016	SALDO ATUAL	559,22			166,819495		166,819495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	559,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 6.399-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	559,22
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	559,22

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



www.bb.com.br

02/01/2017 09:51:01

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Dt. de débito	Dt. de crédito	Valor	Descrição	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2016		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Transação	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	829,31		249.287509	
30/12/2016	SALDO ATUAL	835,68		249.287509	249.287509

SALDO ANTERIOR	829,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	835,68

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 6.496-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	835,68
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	835,68

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:10:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:23:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111,00			33,366653		
30/12/2016	SALDO ATUAL	111,85			33,366653		33,366653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	111,85

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 7.085-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	111,85
(+) 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
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	111,85

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:10:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	1.000,00 D	
				01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.749,17 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	503,05 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.246,12 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.397,12 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,74 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.187,38 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.243,58 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,81 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.134,77 D	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:23:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.051,06			616,538640		
01/12/2016	RESGATE	1.000,00			300,488817	3,327910868	316,049823
	Aplicação 18/11/2016	1.000,00			300,488817		
09/12/2016	APLICAÇÃO	5.246,12			1.573,104615	3,334883103	1.889,154438
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.187,38			654,322028	3,342971661	2.543,476466
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.134,77			338,630128	3,351060358	2.882,106594
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.661,57			2.882,106594		2.882,106594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,06
APLICAÇÕES (+)	8.568,27
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,24
SALDO ATUAL =	9.661,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 7.134-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	9.661,57
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	9.661,57

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	63,44 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.794,63 C	
09/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	503,05 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.361,12 D	0,00 C
12/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	53.802,98 D	
			12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.014,68 D	
12/12/2016		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.565,75 D	
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.383,41 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,42 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.817,15 C	
20/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	209,74 C	
20/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	59.032,31 D	0,00 C
			20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	38,58 C	
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.579,81 C	
29/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	108,81 C	
29/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	53.727,20 D	0,00 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	742,79 C	
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.592,02 C	
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.334,81 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:15:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2016	APLICAÇÃO	67.361,12			20.198,944886	3,334883103	20.198,944886
12/12/2016	RESGATE	67.383,41			20.198,944886	3,335986520	
	Aplicação 09/12/2016	67.383,41			20.198,944886		
30/12/2016	APLICAÇÃO	111.334,81			33.211,883154	3,352258271	33.211,883154
30/12/2016	SALDO ATUAL	111.334,81			33.211,883154		33.211,883154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	178.695,93
RESGATES (-)	67.383,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,29
SALDO ATUAL =	111.334,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 7.246-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	111.334,81
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	111.334,81

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Documento	De	balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016			0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008742		
30/12/2016	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

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 7.476-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	0,03
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	0,03

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 09:48:24

Agência 2622-0
Conta corrente 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
16/11/2016	0000 00000 000 Saldo Anterior						0.00	C
14/12/2016	0000 14056 632 Ordem Bancária	6.477.835.000	158		116.223.65			C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
14/12/2016	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo			70	116.223.65			D 0.00 C
31/12/2016	0000 00000 999 S A L D O							0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Historico	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.243.253,29		974.908.111937	
14/12/2016	APLICAÇÃO	116.223,65		34.815.006277	3.338320524 1.009.723.118214
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.384.852,67		1.009.723.118214	1.009.723.118214

SALDO ANTERIOR	3.243.253,29
APLICAÇÕES (+)	116.223,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.375,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.375,73
SALDO ATUAL =	3.384.852,67

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 8.859-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.384.852,67
(+) 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	3.384.852,67

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:11:00

Extrato conta corrente

Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.208,53 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,08 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.186,45 D	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:24:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.931,45			3.285,946150		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.186,45			652,908946	3,348782416	3.938,855096
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.204,06			3.938,855096		3.938,855096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.931,45
APLICAÇÕES (+)	2.186,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,16
SALDO ATUAL =	13.204,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 8.913-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	13.204,06
(+) 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	13.204,06

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:49:08

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

08/11/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
06/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	660.039.000.023.637	119.195,86 D		
				06/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D				
06/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.519	9.247,94 D		
				06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
06/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	128.443,80 C	0,00 C
07/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.279.576.000.021		28.291,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
07/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.280.125.000.139		11.995,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
07/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.280.253.000.022		4.035,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
07/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	44.321,70 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO
PERNAMBUCO

02/01/2017 09:49:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	166.404,33	50.020.431969		
06/12/2016 RESGATE	128.443,80	38.555.444787	3.331404960	11.464.987182
Aplicação 08/08/2016	31.764,07	9.534.735791		
Aplicação 08/09/2016	45.290,41	13.594.987265		
Aplicação 06/10/2016	44.961,22	13.496.173782		
Aplicação 08/11/2016	6.428,10	1.929.547949		
07/12/2016 APLICAÇÃO	44.321,70	13.299.547812	3.332571951	24.764.534994
30/12/2016 SALDO ATUAL	83.017,12	24.764.534994		24.764.534994

SALDO ANTERIOR	166.404,33
APLICAÇÕES (+)	44.321,70
RESGATES (-)	128.443,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,89
SALDO ATUAL =	83.017,12

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

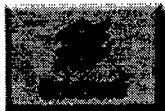
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 9.268-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	83.017,12
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	83.017,12

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

DT. lançamento	DT. balancote	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Nº do Documento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	109.557,27			32.932,449514		
30/12/2016	SALDO ATUAL	110.398,08			32.932,449514		32.932,449514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.557,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,81
SALDO ATUAL =	110.398,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do 1º período 2013 - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 9.348-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	110.398,08
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	110.398,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:11:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:24:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.437,90			2.235,799993		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.494,98			2.235,799993		2.235,799993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.437,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	7.494,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 10.297-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	7.494,98
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	7.494,98

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:42:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:45:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	203,55			61,185579		
30/12/2016	SALDO ATUAL	205,11			61,185579		61,185579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	205,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 10.655-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	205,11
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	205,11

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:11:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10844-8 PM S G AM COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.198	3.500.000,00 C	
			104	4591 7533656000119 PMSGGA ICMS			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	1.007.000,00 D	
			29/12	2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.114.000,00 D	
			29/12	2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	1.241.000,00 D	
			29/12	2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	42.000,00 D	
			29/12	2622 21862-6 SECRETARIA REG			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.401	67.000,00 D	
			29/12	2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.436	21.000,00 D	
			29/12	2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.912	5.000,00 D	
			29/12	2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:24:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 10844-8 PM S G AM COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.077,89			324,010182		
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.000,00			895,239022	3,351060358	1.219,249204
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.087,24			1.219,249204		1.219,249204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,89
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	4.087,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 10.844-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	4.087,24
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	4.087,24

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:11:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10845-6 PM S G AM COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:25:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 10845-6 PM S G AM COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.874,21			563,380537		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.888,60			563,380537		563,380537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	1.888,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 10.845-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>1.888,60</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>1.888,60</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:11:53

Extrato conta corrente

Agente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	511,07 C	
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.226,62 C	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,11 D	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,26 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,32 D	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:25:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.069,93				321,615520			
23/12/2016	APLICAÇÃO	3.700,32				1.105,751051	3,346431363	1.427,366571	
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.784,90				1.427,366571		1.427,366571	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.069,93
APLICAÇÕES (+)	3.700,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	4.784,90

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 10.933-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	4.784,90
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	4.784,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:42:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:46:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	83,57			25,121348		
30/12/2016	SALDO ATUAL	84,21			25,121348		25,121348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	84,21

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	10.949-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>84,21</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>84,21</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Saldo	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:49:55

Agência 2622-0
Conta 10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	960,12	288.608829	
30/12/2016	SALDO ATUAL	967,49	288.608829	288.608829

SALDO ANTERIOR	960,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	967,49

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 10.950-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	967,49
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	967,49

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 09:55:38

Agência 2622-0
Conta corrente 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	8.710,27 C
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.710,27 D 0,00 C
31/12/2016	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



GOVERNO FEDERAL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:05:50

Agência 2622-0
Conta 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	234.872,11			70.601.555623	
28/12/2016 APLICAÇÃO	8.710,27			2.600.113176	3.349958024 73.201.668799
30/12/2016 SALDO ATUAL	245.390,90			73.201.668799	73.201.668799

SALDO ANTERIOR	234.872,11
APLICAÇÕES (+)	8.710,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.808,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.808,52
SALDO ATUAL =	245.390,90

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.011-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	245.390,90
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	245.390,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:12:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	265,24 C	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.351.400.069.235	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.351.400.069.236	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.351.400.069.237	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.069.238	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.165.805	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148,34 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.186,42 C	
02/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.039.677	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.039.678	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.039.679	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.130,27 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	898,32 C	
05/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.401.100.115.087	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.115.088	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.115.089	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	848,12 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.149,80 C	
06/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	1.000,00 D	
			06/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	4.000,00 D	
			06/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
06/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	1.000,00 D	
			06/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
06/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.411.200.410.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.411.200.410.403	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.411.200.410.404	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.896,20 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.170,80 C	
07/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	1.000,00 D	
			07/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.421.200.288.365	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.421.200.288.366	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.421.200.288.367	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.421.200.288.368	12,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016						
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,80 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.122,19 C	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.431.200.066.046	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016						
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.431.200.066.047	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016						
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.431.200.066.048	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016						
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.431.200.066.049	66,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016						
08/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.066.050	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016						
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,49 D	0,00 C
09/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.358,61 C	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.441.200.263.040	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.441.200.263.041	121,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.263.042	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.441.200.263.043	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016						
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.215,86 D	0,00 C
12/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	2.039,98 C	
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.471.100.048.264	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016						
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.471.100.048.265	198,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016						
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.471.100.048.266	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016						
12/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.471.100.048.267	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016						
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.792,28 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	2.391,37 C	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.481.200.487.015	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016						
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.481.200.487.016	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016						
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.481.200.487.017	165,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016						
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.487.018	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016						
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.204,42 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	2.471,81 C	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.491.200.310.755	69,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016						
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.491.200.310.756	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016						
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.310.757	110,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016						
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.310.758	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016						
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.258,71 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.940,85 C	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.501.200.405.967	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016						
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.501.200.405.968	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016						
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.405.969	88,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016						
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.501.200.405.970	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016						
15/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.405.971	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016						

15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.806,85 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	2.868,21 C	
16/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.511.200.396.107	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.396.108	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.511.200.396.109	121,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.396.110	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.511.200.396.111	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.664,26 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	15.987,39 C	
19/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.257.158	124,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.100.257.159	216,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.100.257.160	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.257.161	397,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.257.162	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.100.257.163	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.115,59 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	529,49 C	
20/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.316.054	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.316.055	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	491,74 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.031,15 C	
21/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.561.200.546.623	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.009,05 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	876,55 C	
22/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.571.200.532.676	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.532.677	66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.532.678	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.532.679	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	790,45 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	218,60 C	
23/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.581.200.468.999	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.469.000	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202,95 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	236,93 C	
26/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.611.200.463.457	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.611.200.463.458	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.611.200.463.459	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.611.200.463.460	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	206,08 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	150,63 C	
27/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.623.404	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	146,03 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	394,35 C
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.631.200.516.532	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016				
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.631.200.516.533	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016				
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	378,70 D 0,00 C
29/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.111,57 C
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.491.748	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016				
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.078,42 D 0,00 C
30/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	208,44 C
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.078.813	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016				
30/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.078.814	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016				
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192,79 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



02/01/2017 09:25:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.109,71			1.235,362312		
01/12/2016	APLICAÇÃO	148,34			44,574511	3,327910868	1.279,936823
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.130,27			339,515244	3,329069955	1.619,452067
05/12/2016	APLICAÇÃO	848,12			254,672263	3,330240948	1.874,124330
06/12/2016	RESGATE	4.896,20			1.469,710245	3,331404960	404,414085
	Aplicação 21/11/2016	1.262,06			378,837237		
	Aplicação 28/11/2016	131,36			39,430344		
	Aplicação 29/11/2016	1.867,15			560,470139		
	Aplicação 30/11/2016	854,92			256,624592		
	Aplicação 01/12/2016	148,50			44,574511		
	Aplicação 02/12/2016	632,21			189,773422		
07/12/2016	APLICAÇÃO	77,80			23,345332	3,332571951	427,759417
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.014,49			304,311371	3,333723597	732,070788
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.215,86			364,588491	3,334883103	1.096,659279
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.792,28			537,256367	3,335986520	1.633,915646
13/12/2016	APLICAÇÃO	2.204,42			660,571578	3,337140247	2.294,487224
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.258,71			676,600698	3,338320524	2.971,087922
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.806,85			541,059718	3,339465015	3.512,147640
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.664,26			797,533925	3,340622781	4.309,681565
19/12/2016	APLICAÇÃO	15.115,59			4.523,192340	3,341796869	8.832,873905
20/12/2016	APLICAÇÃO	491,74			147,096670	3,342971661	8.979,970575
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.009,05			301,734698	3,344162949	9.281,705273
22/12/2016	APLICAÇÃO	790,45			236,289617	3,345259134	9.517,994890
23/12/2016	APLICAÇÃO	202,95			60,646694	3,346431363	9.578,641584
26/12/2016	APLICAÇÃO	206,08			61,559842	3,347636917	9.640,201426
27/12/2016	APLICAÇÃO	146,03			43,606894	3,348782416	9.683,808320
28/12/2016	APLICAÇÃO	378,70			113,046192	3,349958024	9.796,854512
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.078,42			321,814555	3,351060358	10.118,669067
30/12/2016	APLICAÇÃO	192,79			57,510485	3,352258271	10.176,179552
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.113,18			10.176,179552		10.176,179552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.109,71
APLICAÇÕES (+)	34.773,20
RESGATES (-)	4.896,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,47
SALDO ATUAL =	34.113,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.288-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	34.113,18
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	34.113,18

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:12:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:25:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.292,71			388,584045		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.302,63			388,584045		388,584045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	1.302,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.343-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>1.302,63</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>1.302,63</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:05:04

Agência 2622-0
Conta corrente 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Operações	Ag. bancária	Ag. oficina	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	141.000,00 C	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	3.758,62 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	62.672,06 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	4.657,88 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	14.820,60 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	2.739,84 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	32.685,14 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	21.915,56 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	2.481,75 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.731,45 C	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	167.000,00 C	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.701	162.067,75 D	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.702	5.652,29 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,04 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	615.000,00 C	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	6.338,61 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	113.967,64 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	39.337,16 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	4.950,48 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	307.821,69 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	16.306,15 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	13.912,16 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	112.066,47 D	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,64 D	0,00 C
16/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	195.000,00 C	
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	75.787,45 D	
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	4.643,17 D	
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	21.104,05 D	

			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.752,34 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	56.981,70 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	26.836,97 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.712,32 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.499,89 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	682,11 D	0,00 C
19/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	10.000,00 C	
			19/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	7.892,59 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.904,03 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,38 D	0,00 C
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	408.000,00 C	
			28/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	149.000,00 C	
			28/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	13.095,47 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	66.771,58 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.790,40 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.004,85 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	37.592,52 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	20.747,32 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.745,22 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.499,89 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	14.547,49 D	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	92.257,63 D	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	9.410,47 D	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	31.554,42 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	232.594,40 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	28.311,32 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,02 D	0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	166.000,00 C	
			29/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	160.547,83 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	5.668,62 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,45 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.518,79			1.658,925109	
01/12/2016	RESGATE	4.731,45			1.421,747813	3,327910868
	Aplicação 06/10/2016	722,78			217,188157	
	Aplicação 08/11/2016	3.017,20			906,634202	
	Aplicação 29/11/2016	991,47			297,925454	
07/12/2016	RESGATE	720,04			216,061352	3,332571951
	Aplicação 29/11/2016	720,04			216,061352	
14/12/2016	APLICAÇÃO	299,64			89,757708	3,338320524
16/12/2016	APLICAÇÃO	682,11			204,186478	3,340622781
19/12/2016	APLICAÇÃO	203,38			60,859474	3,341796869
28/12/2016	APLICAÇÃO	77,02			22,991332	3,349958024
29/12/2016	RESGATE	216,45			64,591496	3,351060358
	Aplicação 29/11/2016	70,76			21,115944	
	Aplicação 14/12/2016	145,69			43,475552	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.120,73			334,319440	334,319440

SALDO ANTERIOR	5.518,79
APLICAÇÕES (+)	1.262,15
RESGATES (-)	5.667,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.120,73

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.567-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.120,73
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.120,73

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. de lançamento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	141.000,00 D	
			01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	55.000,00 D	
			01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	196.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.699,92 C	
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.041,90 C	
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	242.741,82 D	0,00 C
07/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	167.000,00 D	
			07/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
07/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	67.000,00 D	
			07/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234.000,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	645,39 C	
08/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	619,66 C	
08/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.265,05 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	100,93 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.616,80 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.355,67 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.586,32 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	257.223,99 C	
09/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.106,05 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	442.989,76 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	605.730,73 C	
13/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.383,62 C	
13/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	751.114,35 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	687,97 C	
14/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	627,23 C	
14/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	618,72 C	
14/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	538,09 C	
14/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	615.000,00 D	
			14/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
14/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	204.000,00 D	
			14/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	816.527,99 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	5.425,70 C	
16/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	777,24 C	
16/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	675,90 C	
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	195.000,00 D	
			16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	68.000,00 D	
			16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	256.121,16 C	0,00 C
19/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	10.000,00 D	
			19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
19/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	3.000,00 D	
			19/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	12,56 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.105,92 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.610,77 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.919,13 C	

20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	227.288,25 C
20/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	878,12 C
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.824,75 C
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	167.885,41 C
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.976,19 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	403.495,06 C
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	975.996,16 D 0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	390.764,49 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Credito		350	403.495,06 D
21/12/2016	20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.730,57 C 0,00 C
22/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	586,80 C
22/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	593,76 C
22/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	599,83 C
22/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	596,18 C
22/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.376,57 D 0,00 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	751,79 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	750,37 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	667,57 C
27/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	454.738,58 C
27/12/2016		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	552.795,46 C
27/12/2016		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	867.178,32 C
27/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.876.882,09 D 0,00 C
28/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567		408.000,00 D
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567		149.000,00 D
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593		738.000,00 D
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593		54.000,00 D
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.349.000,00 C 0,00 C
29/12/2016		0000	14011 683 ITR		350	52,53 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	117.609,77 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.152,19 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.481,11 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	208.078,06 C
29/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	455,55 C
29/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567		166.000,00 D
			29/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
29/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593		64.000,00 D
			29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	125.829,21 D 0,00 C
30/12/2016		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	3.078,65 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	242.753,76 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	51.915,65 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.249,29 C
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	306.997,35 D 0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:05:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

	Valor V-Porta Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	890.099,02		267.559,970119		
01/12/2016 RESGATE	196.000,00		58.895,808144	3,327910868	208.664,161975
Aplicação 10/11/2016	111.657,45		33.551,815321		
Aplicação 16/11/2016	84.342,55		25.343,992823		
06/12/2016 APLICAÇÃO	242.741,82		72.864,699102	3,331404960	281.528,861077
07/12/2016 RESGATE	234.000,00		70.216,038375	3,332571951	211.312,822702
Aplicação 16/11/2016	189.412,17		56.836,632085		
Aplicação 18/11/2016	44.587,83		13.379,406290		
08/12/2016 APLICAÇÃO	1.265,05		379,470571	3,333723597	211.692,293273
09/12/2016 APLICAÇÃO	442.989,76		132.835,168825	3,334883103	344.527,462098
13/12/2016 APLICAÇÃO	751.114,35		225.077,250102	3,337140247	569.604,712200
14/12/2016 RESGATE	816.527,99		244.592,448248	3,338320524	325.012,263952
Aplicação 18/11/2016	72.765,97		21.797,179479		
Aplicação 21/11/2016	5.887,06		1.763,480362		
Aplicação 22/11/2016	66.597,83		19.949,500573		
Aplicação 24/11/2016	2.502,55		749,644237		
Aplicação 25/11/2016	689,85		206,647044		
Aplicação 30/11/2016	313.740,95		93.981,671905		
Aplicação 06/12/2016	243.245,72		72.864,699102		
Aplicação 08/12/2016	1.266,79		379,470571		
Aplicação 09/12/2016	109.831,27		32.900,154975		
16/12/2016 RESGATE	256.121,16		76.668,686287	3,340622781	248.343,577665
Aplicação 09/12/2016	256.121,16		76.668,686287		
18/12/2016 RESGATE	13.000,00		3.890,122742	3,341796869	244.453,454923
Aplicação 09/12/2016	13.000,00		3.890,122742		
20/12/2016 APLICAÇÃO	975.996,16		291.954,661592	3,342971661	536.408,116515
21/12/2016 RESGATE	12.730,57		3.808,159713	3,344162949	532.599,956802
Aplicação 09/12/2016	12.730,57		3.808,159713		
22/12/2016 APLICAÇÃO	2.376,57		710,429268	3,345259134	533.310,386070
27/12/2016 APLICAÇÃO	1.876.882,09		560.467,016618	3,348782416	1.093.777,402688
28/12/2016 RESGATE	1.349.000,00		402.691,612950	3,349958024	691.085,789738
Aplicação 09/12/2016	52.152,30		15.568,045108		
Aplicação 13/12/2016	753.999,34		225.077,250102		
Aplicação 20/12/2016	542.848,36		162.046,317740		
29/12/2016 APLICAÇÃO	125.829,21		37.549,072997	3,351060358	728.634,862735
30/12/2016 APLICAÇÃO	306.997,35		91.579,265433	3,352258271	820.214,128168
30/12/2016 SALDO ATUAL	2.749.569,60		820.214,128168		820.214,128168

SALDO ANTERIOR	890.099,02
APLICAÇÕES (+)	4.726.192,36
RESGATES (-)	2.877.379,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.657,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.657,94
SALDO ATUAL =	2.749.569,60

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês 0,7674

No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.598-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	2.749.569,60
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	2.749.569,60

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO
PERNAMBUCO

Extrato conta corrente

02/01/2017 09:50:00

Agência 2622-0
Conta corrente 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

03/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:48:11

Agência 2622-0
Conta 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,17	20,490760	
30/12/2016	SALDO ATUAL	68,69	20,490760	20,490760

SALDO ANTERIOR	68,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	68,69

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.776-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>68,69</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>68,69</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:12:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,90 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,57 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,88 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,61 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,07 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	964,86 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.119,99 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,10 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,80 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	709,90 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,90 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,90 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,92 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,07 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,27 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,27 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,42 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,35 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	566,77 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,60 C	
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.426,10 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.432,70 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,64 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	546,07 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,62 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	921,57 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,76 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.119,95 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.452,36 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,65 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.363,70 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.855,61 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,35 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,15 C	

21/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	9.755,69	C	
21/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	851,81	C	
21/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	650,52	C	
21/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	12.200,52	D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
22/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	11.745,60	C	
22/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6.796,60	C	
22/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.348,16	C	
22/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.022,03	C	
22/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.917,39	D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,04	C	
23/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	257,15	C	
23/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,02	C	
23/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	272,21	D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	412,49	C	
26/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	352,24	C	
26/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,06	C	
26/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	774,79	D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	231,21	C	
27/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,05	C	
27/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,44	C	
27/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.272,96	C	
27/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,05	C	
27/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.529,71	D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	44,52	C	
28/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,10	C	
28/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	4,83	C	
28/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	207,11	C	
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	261,56	D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	282,62	C	
29/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	75,53	C	
29/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	358,15	D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	157,95	C	
30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	157,95	D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

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



02/01/2017 09:26:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.607,45			1.084,384885		
01/12/2016	APLICAÇÃO	15,90			4,777772	3,327910868	1.089,162657
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.119,99			636,811490	3,329069955	1.725,974147
05/12/2016	APLICAÇÃO	709,90			213,167759	3,330240948	1.939,141906
06/12/2016	APLICAÇÃO	240,90			72,311833	3,331404960	2.011,453739
07/12/2016	APLICAÇÃO	183,07			54,933547	3,332571951	2.066,387286
08/12/2016	APLICAÇÃO	15,30			4,589462	3,333723597	2.070,976748
09/12/2016	APLICAÇÃO	11,27			3,379428	3,334883103	2.074,356176
12/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,997614	3,335986520	2.077,353790
13/12/2016	APLICAÇÃO	31,27			9,370298	3,337140247	2.086,724088
14/12/2016	APLICAÇÃO	566,77			169,776986	3,338320524	2.256,501074
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.432,70			429,020814	3,339465015	2.685,521888
16/12/2016	APLICAÇÃO	546,07			163,463532	3,340622781	2.848,985420
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.119,95			335,134074	3,341796869	3.184,119494
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.855,61			854,213044	3,342971661	4.038,332538
21/12/2016	APLICAÇÃO	12.200,52			3.648,303083	3,344162949	7.686,635621
22/12/2016	APLICAÇÃO	25.917,39			7.747,498463	3,345259134	15.434,134084
23/12/2016	APLICAÇÃO	272,21			81,343368	3,346431363	15.515,477452
26/12/2016	APLICAÇÃO	774,79			231,443857	3,347636917	15.746,921309
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.529,71			456,795876	3,348782416	16.203,717185
28/12/2016	APLICAÇÃO	261,56			78,078590	3,349958024	16.281,795775
29/12/2016	APLICAÇÃO	358,15			106,876618	3,351060358	16.388,672393
30/12/2016	APLICAÇÃO	157,95			47,117491	3,352258271	16.435,789884
30/12/2016	SALDO ATUAL	55.097,01			16.435,789884		16.435,789884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.607,45
APLICAÇÕES (+)	51.330,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,58
SALDO ATUAL =	55.097,01

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 11.917-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	55.097,01
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	55.097,01

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:15:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:16:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.711,95			1.416,393302		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.748,12			1.416,393302		1.416,393302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.711,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,17
SALDO ATUAL =	4.748,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 12.066-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>4.748,12</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>4.748,12</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:13:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:26:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
Agência 2622-0
Conta 12098-7 PMSGGA CE CONV GUARDA MUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,05			0,918156		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,08			0,918156		0,918156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 12.098-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	3,08
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	3,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:50:19

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

15/02/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.gov.br

02/01/2017 09:50:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.455,48	1.940,488303	
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.505,02	1.940,488303	1.940,488303

SALDO ANTERIOR	6.455,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,54
SALDO ATUAL =	6.505,02

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 12.328-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	6.505,02
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	6.505,02

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:16:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 12365-X PM -S GONC AMAR FNS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Encargamentos

Descrição	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior	19/05/2010	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo	31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:16:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 12365-X PM /S GONC AMAR FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.937,61			2.987,204087		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.013,88			2.987,204087		2.987,204087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.937,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,27
SALDO ATUAL =	10.013,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 12.365-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	10.013,88
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	10.013,88

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:50:52

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

15/05/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:51:05

Agência 2622-0
Conta 12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.863,51	1.161.354157	
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.893,16	1.161.354157	1.161.354157

SALDO ANTERIOR	3.863,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	3.893,16

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 12.546-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.893,16
(+) 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	3.893,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 13886-X P M S G A CE SEINFRA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999	SALDO		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 13886-X P M S G A CE SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.405,42			1.023,654662		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.431,55			1.023,654662		1.023,654662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.405,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	3.431,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 13.886-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	3.431,55
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	3.431,55

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	Saldo
29/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2391 510019020-1 MARIA DAGUIMAR	662.391.510.019.020		2.345,80 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 6910-8 RITA PEREIRA D	662.622.000.006.910		1.830,00 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 6910-8 RITA PEREIRA D	662.622.000.006.910		841,80 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 8906-0 ARNOLDO DE LIM	662.622.000.008.906		2.251,89 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO	662.622.000.016.973		2.466,50 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 18088-2 MARIA GISELDA	662.622.000.018.088		3.467,25 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 18088-2 MARIA GISELDA	662.622.000.018.088		1.842,50 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 18184-6 JOSE LAURO SAN	662.622.000.018.184		2.361,09 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 18301-6 PAULO OLIVEIRA	662.622.000.018.301		2.307,60 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 18302-4 MARIA MADALENA	662.622.000.018.302		841,80 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 18306-7 FRANCISCO E B	662.622.000.018.306		1.822,14 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24550-X VALTER JUSTINO	662.622.000.024.550		3.467,25 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24550-X VALTER JUSTINO	662.622.000.024.550		1.842,50 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24551-8 FRANCISCA ELIZ	662.622.000.024.551		3.628,40 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 33210-0 FRANCISCO DA S	662.622.000.033.210		2.681,64 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510008875-X ALBERTO DE LIM	662.622.510.008.875		732,00 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510009273-0 FRANCISCA MONI	662.622.510.009.273		841,80 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510017636-5 MARIA DE FREIT	662.622.510.017.636		1.608,00 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510018079-6 ELIAS SANTOS D	662.622.510.018.079		760,92 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510019044-9 AURILENE DE LI	662.622.510.019.044		2.698,83 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510024496-4 NAIARA GOMES R	662.622.510.024.496		841,80 D
05/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 05/12 2622 510024541-3 MARISTELA SOUS	662.622.510.024.541		2.177,50 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 3887 809002-5 MARIA EDILEUZA	663.887.000.809.002		841,80 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 4160 15658-2 MARIA DA CONCE	664.160.000.015.658		841,80 D
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5446 95750614387 ALINE DE FATIMA S		120.501	841,80 D
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 90895061368 FRANCISCO BARBOSA		120.502	841,80 D

05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120 503	375,00 D
		004 0182 04129114344 MARIA ELIZABETH M		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.504	1.647,00 D
		004 0182 04129114344 MARIA ELIZABETH M		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120 505	1.098,00 D
		004 0182 04129114344 MARIA ELIZABETH M		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120 506	562,50 D
		004 0182 04129114344 MARIA ELIZABETH M		
05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50 708,71 C 0,00 C
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6 270.536.000.167	21 460,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.271.045.000 151	14.850,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6 271.924.000 150	47.426,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.272.152.000 099	28 560,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.272.714.000 121	1.800,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6 273 035 000.010	3 078,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.174,00 D 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000 022 563	1.334,80 D
		14/12 2391 22563-0 CEZANILDO FRAN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000 015.627	841,80 D
		14/12 2622 15627-2 MARIA GLACIENE		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000.018.088	3.350,00 D
		14/12 2622 18088-2 MARIA GISELDA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.306	1.719,00 D
		14/12 2622 18306-7 FRANCISCO E B		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000 018 783	4.575,00 D
		14/12 2622 18783-6 EVA MARIA DE A		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 024 550	3.350,00 D
		14/12 2622 24550-X VALTER JUSTINO		
14/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622 510 019 044	1.272,06 D
		14/12 2622 510019044-9 AURILENE DE LI		
14/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622 510.024.541	4.020,00 D
		14/12 2622 510024541-3 MARISTELA SOUS		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.462,06 C 0,00 C
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.024.458	1.653,30 D
		20/12 2391 24458-9 RAIMUNDO MARCI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000 018.088	1.340,00 D
		20/12 2622 18088-2 MARIA GISELDA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000 024 550	1.340,00 D
		20/12 2622 24550-X VALTER JUSTINO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000 025 256	1.082,20 D
		20/12 2622 25256-5 MARIA A SILVA		
20/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622 510 018 079	7.165,33 D
		20/12 2622 510018079-6 ELIAS SANTOS D		
20/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622 510 024 541	1.122,25 D
		20/12 2622 510024541-3 MARISTELA SOUS		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 589.000.003.050	2.320,50 D
		20/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16 023,58 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO MARANHÃO

02/01/2017 09:51:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Operação	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	79.870,06			24.008.600816
05/12/2016 RESGATE	50.708,71		15.226.739083	3.330240949 8.781.261733
Aplicação 08/11/2016	50.708,71		15.226.739083	
07/12/2016 APLICAÇÃO	117.174,00		35.160.231113	3.332571951 43.942.092846
14/12/2016 RESGATE	20.462,66		6.129.627114	3.338320524 37.812.465732
Aplicação 08/11/2016	20.462,66		6.129.627114	
20/12/2016 RESGATE	16.023,58		4.793.214429	3.342971661 33.019.251303
Aplicação 08/11/2016	8.866,35		2.652.234619	
Aplicação 07/12/2016	7.157,23		2.140.979810	
30/12/2016 SALDO ATUAL	110.689,06		33.019.251303	33.019.251303

SALDO ANTERIOR	79.870,06
APLICAÇÕES (+)	117.174,00
RESGATES (-)	87.194,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,95
SALDO ATUAL =	110.689,06

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 13.963-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	110.689,06
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	110.689,06

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

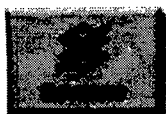
Data	Doc. Banco	Agência	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

		Valor	Valor IR Provis Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	622,29			187,056252		
30/12/2016	SALDO ATUAL	627,06			187,056252		187,056252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	627,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 14.066-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	627,06
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	627,06

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:52:02

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Saldo
04/12/2015		0000	00000	000	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999	S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:52:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	608.629,02	182.951.288713	
30/12/2016 SALDO ATUAL	613.299,97	182.951.288713	182.951.288713

SALDO ANTERIOR	608.629,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.670,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.670,95
SALDO ATUAL =	613.299,97

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 15.008-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	613.299,97
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	613.299,97

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 09:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:18:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2622-0
Conta 15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.642,03			794,182310		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.662,30			794,182310		794,182310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.642,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	2.662,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Disponibilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em Busca
do Seu Edição 2011-2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 15.813-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.662,30
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.662,30

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:18:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16178-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.201	270,54 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	15.201,73 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.472,27 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.161	113.000,00 C	
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 05/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	3.810,28 D	
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 05/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR	663.140.000.027.253	2.066,75 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.122,97 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000.162	105.329,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.329,00 D	0,00 C
09/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE	662.622.000.018.538	13.113,05 D	
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.901	194,90 D	
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.902	395,45 D	
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.903	228,67 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.932,07 C	0,00 C
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	3.711,62 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	661.369.000.800.285	5.700,00 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	300,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.711,62 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	81,32 D	
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	110,89 D	
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	81,32 D	
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	81,45 D	
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.305	92,20 D	
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.306	102,67 D	
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.307	43,49 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,34 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	3.502,06 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	34.218,68 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	104.096,30 D	

14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.817,04 C	0,00 C
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	2.671,20 D	
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 20/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	2.419,40 D	
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 20/12 1369 8665-7 LABORATORIO CL	661.369.000.008.665	32.653,00 D	
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 20/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST	663.515.000.005.681	1.857,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.600,60 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.155	80.917,20 C	
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.452.000.103	25.350,00 C	
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.155	4.258,80 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.526,00 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.711.000.101	25.350,00 C	
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.023.000.142	40.000,00 C	
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000.160	113.000,00 C	
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.014.000.160	105.995,00 C	
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	91.511,18 D	
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	49.603,40 D	
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	240.927,63 D	
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	283.279,73 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.976,94 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.472.000.154	80.917,20 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.617.000.159	41.670,00 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.587,20 D	0,00 C
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 29/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE	662.622.000.018.538	13.113,05 D	
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	15.090,47 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.203,52 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.414.000.154	4.258,80 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.258,80 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:18:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 16178-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.317.109,29			395.917,436695		
02/12/2016	RESGATE	15.472,27			4.647,625376	3,329069955	391.269,811319
	Aplicação 05/09/2016	15.472,27			4.647,625376		
05/12/2016	APLICAÇÃO	107.122,97			32.166,732579	3,330240948	423.436,543898
07/12/2016	APLICAÇÃO	105.329,00			31.605,919256	3,332571951	455.042,463154
09/12/2016	RESGATE	13.932,07			4.177,678668	3,334883103	450.864,784486
	Aplicação 05/09/2016	13.932,07			4.177,678668		
12/12/2016	RESGATE	9.711,62			2.911,168838	3,335986520	447.953,615648
	Aplicação 05/09/2016	9.711,62			2.911,168838		
13/12/2016	RESGATE	593,34			177,798940	3,337140247	447.775,816708
	Aplicação 05/09/2016	593,34			177,798940		
14/12/2016	RESGATE	141.817,04			42.481,552918	3,338320524	405.294,263790
	Aplicação 05/09/2016	24.532,99			7.348,901146		
	Aplicação 08/09/2016	96.181,10			28.811,223540		
	Aplicação 26/09/2016	21.102,95			6.321,428232		
20/12/2016	RESGATE	39.600,60			11.845,927521	3,342971661	393.448,336269
	Aplicação 26/09/2016	39.600,60			11.845,927521		
26/12/2016	APLICAÇÃO	110.526,00			33.016,125326	3,347636917	426.464,461595
27/12/2016	RESGATE	380.976,94			113.765,808784	3,348782416	312.698,652811
	Aplicação 26/09/2016	44.705,28			13.349,711528		
	Aplicação 04/10/2016	304.292,67			90.866,658649		
	Aplicação 07/10/2016	31.978,99			9.549,438607		
28/12/2016	APLICAÇÃO	122.587,20			36.593,652553	3,349958024	349.292,305364
29/12/2016	RESGATE	28.203,52			8.416,297227	3,351060358	340.876,008137
	Aplicação 07/10/2016	28.203,52			8.416,297227		
30/12/2016	APLICAÇÃO	4.258,80			1.270,427173	3,352258271	342.146,435310
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.146.963,22			342.146,435310		342.146,435310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.109,29
APLICAÇÕES (+)	449.823,97
RESGATES (-)	630.307,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.337,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.337,36
SALDO ATUAL =	1.146.963,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.178-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.146.963,22
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.146.963,22

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:19:20

Extrato conta corrente

Extrato - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16179-9 FMS-SAO GONCALO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:19:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 16179-9 FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.621,55			2.591,601569		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.687,72			2.591,601569		2.591,601569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.621,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,17
SALDO ATUAL =	8.687,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.179-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	8.687,72
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	8.687,72

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16180-2 FMS-SAO GONCALO-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	12.430,09 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.430,09 C	0,00 C
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 05/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	4.914,38 D	
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 05/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR	663.140.000.027.253	7.020,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.934,38 C	0,00 C
06/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	7.161,60 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.161,60 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.901	3.785,90 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.785,90 C	0,00 C
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	11.120,92 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	3.801,00 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	4.217,00 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	1.332,00 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	2.753,90 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S	661.218.000.056.697	3.587,40 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.180,05 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	1.963,40 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	4.064,55 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.705,10 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	2.105,08 D	
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 12/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M	663.140.000.006.760	5.200,40 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.030,80 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.301	598,59 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,59 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	2.141,85 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	3.476,86 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	1.647,00 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.118,50 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	5.025,00 D	

14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.702.000.036.124	1.206,04	D
				14/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.702.000.036.124	2.544,60	D
				14/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.517	11.869,44	D
				14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.517	823,12	D
				14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.021.428	360,00	D
				14/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	52.478,09	D
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	2.941,30	D
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.401	580,12	D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2016	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.402	84,96	D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	90.296,88	C 0,00 C
16/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.593,92	D
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
16/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.723,50	D
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
16/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.317,42	C 0,00 C
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.049.437	3.785,22	D
				20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.056.697	4.262,18	D
				20/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.056.697	2.969,65	D
				20/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.369.000.008.665	3.132,00	D
				20/12 1369 8665-7 LABORATORIO CL			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.369.000.027.744	12.026,02	D
				20/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.369.000.027.744	17.331,76	D
				20/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.140.000.008.237	1.360,00	D
				20/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.515.000.005.681	4.899,50	D
				20/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.515.000.005.681	2.163,50	D
				20/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.515.000.013.774	95.924,00	D
				20/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
20/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	147.853,83	C 0,00 C
22/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.369.000.027.744	12.501,14	D
				22/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
22/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.702.000.036.124	432,00	D
				22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.702.000.036.124	4.009,95	D
				22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
22/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.140.000.008.237	680,00	D
				22/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
22/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.140.000.008.237	9.450,00	D
				22/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
22/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	27.073,09	C 0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.746.398.000.012	500.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.746.547.000.162	115.376,36	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.746.553.000.017	300.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	915.376,36	D 0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.774.416.000.092	33.136,01	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.462.000.056	1.666,67 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.497.000.005	11.220,22 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.538.000.021	56.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.022,90 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.919.448.000.008	13.423,32 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	17.262,64 D
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	115.667,31 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119.506,63 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.738.053	772,18 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.741.213	20,00 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.105.156	75,30 D
		29/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.105.156	1.858,42 D
		29/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.105.156	877,70 D
		29/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	7.477,27 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.496,51 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:20:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	16180-2 FMS/SAO GONCALO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.342.836,18			403.650,830133		
02/12/2016	RESGATE	12.430,09			3.733,802584	3,329069955	399.917,027549
	Aplicação 09/09/2016	12.430,09			3.733,802584		
05/12/2016	RESGATE	11.934,38			3.583,638597	3,330240948	396.333,388952
	Aplicação 09/09/2016	11.934,38			3.583,638597		
06/12/2016	RESGATE	7.161,60			2.149,723641	3,331404960	394.183,665311
	Aplicação 09/09/2016	7.161,60			2.149,723641		
09/12/2016	RESGATE	3.785,90			1.135,242191	3,334883103	393.048,423120
	Aplicação 09/09/2016	3.785,90			1.135,242191		
12/12/2016	RESGATE	48.030,80			14.397,780001	3,335986520	378.650,643119
	Aplicação 09/09/2016	48.030,80			14.397,780001		
13/12/2016	RESGATE	598,59			179,372144	3,337140247	378.471,270975
	Aplicação 09/09/2016	598,59			179,372144		
14/12/2016	RESGATE	90.296,88			27.048,595050	3,338320524	351.422,675925
	Aplicação 09/09/2016	90.296,88			27.048,595050		
16/12/2016	RESGATE	5.317,42			1.591,745117	3,340622781	349.830,930808
	Aplicação 09/09/2016	5.317,42			1.591,745117		
20/12/2016	RESGATE	147.853,83			44.228,263052	3,342971661	305.602,667756
	Aplicação 09/09/2016	145.637,04			43.565,142504		
	Aplicação 04/10/2016	2.216,79			663,120548		
22/12/2016	RESGATE	27.073,09			8.092,972447	3,345259134	297.509,695309
	Aplicação 04/10/2016	11.465,26			3.427,315876		
	Aplicação 11/10/2016	15.607,83			4.665,656571		
23/12/2016	APLICAÇÃO	915.376,36			273.538,065092	3,346431363	571.047,760401
26/12/2016	APLICAÇÃO	102.022,90			30.476,094788	3,347636917	601.523,855189
27/12/2016	RESGATE	119.506,63			35.686,591469	3,348782416	565.837,263720
	Aplicação 11/10/2016	119.506,63			35.686,591469		
29/12/2016	RESGATE	9.496,51			2.833,882111	3,351060358	563.003,381609
	Aplicação 11/10/2016	9.496,51			2.833,882111		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.887.332,74			563.003,381609		563.003,381609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342.836,18
APLICAÇÕES (+)	1.017.399,26
RESGATES (-)	483.485,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.583,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.583,02
SALDO ATUAL =	1.887.332,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.180-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.887.332,74
(+) 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	1.887.332,74

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:20:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16181-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	688,32 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	253,52 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	941,84 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.162	12.994,95 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.156	16.376,10 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.156	861,90 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.932.000.021	5.937,50 C	
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R	121.601	231,85 D	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.938,60 D	0,00 C
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	3.410,62 D	
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	30.569,69 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.980,31 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.155	2.089,71 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.155	2.089,71 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.155	2.089,71 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.269,13 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.158	861,90 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.158	16.376,10 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.162	12.994,95 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.998.977.000.021	5.937,50 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.155	2.089,71 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.260,16 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:21:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	16181-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	620.832,33				186.619,552428		
14/12/2016	RESGATE	941,84				282,129889	3,338320524	186.337,422539
	Aplicação 16/10/2015	941,84				282,129889		
16/12/2016	APLICAÇÃO	35.938,60				10.758,053918	3,340622781	197.095,476457
27/12/2016	RESGATE	33.980,31				10.147,064150	3,348782416	186.948,412307
	Aplicação 16/10/2015	6.002,06				1.792,309875		
	Aplicação 04/11/2015	27.978,25				8.354,754275		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.269,13				1.871,405538	3,349958024	188.819,817845
29/12/2016	APLICAÇÃO	38.260,16				11.417,329415	3,351060358	200.237,147260
30/12/2016	SALDO ATUAL	671.246,63				200.237,147260		200.237,147260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	620.832,33
APLICAÇÕES (+)	80.467,89
RESGATES (-)	34.922,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.868,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.868,56
SALDO ATUAL =	671.246,63

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.181-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>671.246,63</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>671.246,63</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DO CEARÁ

Extrato conta corrente

02/01/2017 09:56:02

Agência 2622-0
Conta corrente 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
12/09/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO			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



GOVERNO DO CEARÁ

02/01/2017 10:05:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	805,71	242.193696	
30/12/2016	SALDO ATUAL	811,90	242.193696	242.193696

SALDO ANTERIOR	805,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	811,90

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.615-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	811,90
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	811,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:52:42

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 16670-7 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
04/10/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
07/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.415.555		96.988,80 C	
07/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.415.805		36.659,20 C	
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		133.648,00 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	348.556		474.468,96 C	
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		474.468,96 D	0,00 C
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE	660.898.000.031.510		96.876,03 D	
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE	660.898.000.031.510		105.586,97 D	
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519		3.265,58 D	
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519		2.996,17 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		208.724,75 C	0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		59.300,96 C	
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		59.300,96 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 16670-7 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	39.341,87	11.825,997629		
07/12/2016 APLICAÇÃO	133.648,00	40.103,560242	3,332571951	51.929,557871
20/12/2016 APLICAÇÃO	474.468,96	141.930,296788	3,342971661	193.859,854659
22/12/2016 RESGATE	208.724,75	62.394,194781	3,345259134	131.465,659878
Aplicação 01/09/2016	39.561,03	11.825,997629		
Aplicação 07/12/2016	134.156,80	40.103,560242		
Aplicação 20/12/2016	35.006,92	10.464,636910		
28/12/2016 APLICAÇÃO	59.300,96	17.702,000913	3,349958024	149.167,660791
30/12/2016 SALDO ATUAL	500.048,52	149.167,660791		149.167,660791

SALDO ANTERIOR	39.341,87
APLICAÇÕES (+)	667.417,92
RESGATES (-)	208.724,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.013,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.013,48
SALDO ATUAL =	500.048,52

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.670-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>500.048,52</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>500.048,52</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 16781-9 P M S G A
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	16781-9 P M S G A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
		Valor	Valor B/P Pro Contil	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	968,76			291,205160		
30/12/2016	SALDO ATUAL	976,19			291,205160		291,205160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	968,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	976,19

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.781-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	976,19
(+) 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	976,19

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:21:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16923-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Extrato em PDF

Dt. documento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2622-0
Conta 16923-4 FUNDO M S S G AMARANTE/CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	502,50			151,050715		
30/12/2016	SALDO ATUAL	506,36			151,050715		151,050715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	506,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 16.923-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>506,36</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>506,36</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 09:53:22

Agência 2622-0
Conta corrente 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO	VALOR
27/09/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO CEARÁ

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:53:36

Agência 2622-0
Conta 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	465,76	140.004736	
30/12/2016	SALDO ATUAL	469,33	140.004736	140.004736

SALDO ANTERIOR	465,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	469,33

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 17.150-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>469,33</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>469,33</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:22:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 17744-X FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 17744-X FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	780,86			234,723935	
30/12/2016	SALDO ATUAL	786,86			234,723935	234,723935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	780,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	786,86

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 17.744-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	786,86
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	786,86

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:23:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 17745-8 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:24:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 17745-8 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62.328,90			18.735,802655		
30/12/2016	SALDO ATUAL	62.807,25			18.735,802655		18.735,802655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.328,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,35
SALDO ATUAL =	62.807,25

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 17.745-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	62.807,25
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	62.807,25

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente**

Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18162-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:24:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 18162-5 FUNDO MUN SAUD SGA - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	173.053,08			52.019,017675		
30/12/2016	SALDO ATUAL	174.381,18			52.019,017675		52.019,017675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.053,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.328,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.328,10
SALDO ATUAL =	174.381,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 18.162-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>174.381,18</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>174.381,18</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
 Conta corrente 18612-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Origem	D.D.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
01/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	571,34 D	
01/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	334,50 D	
01/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.311,91 D	
01/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.036.059	8,60 D	
01/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.036.060	8,60 D	
01/12/2016	0000	00000	855 BB,CP Admin Supremo	70	234,95 C	0,00 C
06/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 06/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 009030492000132 PATRICIA WALE	120.601	900,00 D	
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 009030492000132 PATRICIA WALE	120.602	620,00 D	
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 009030492000132 PATRICIA WALE	120.603	620,00 D	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.844	8,60 D	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.845	8,60 D	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.846	8,60 D	
06/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165,80 C	0,00 C
07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI	662.622.000.011.288	1.000,00 C	
07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.000,00 C	
07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	12.000,00 C	
07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	14.000,00 C	
07/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 07/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	12.665,00 D	
07/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL	662.622.000.012.535	1.280,00 D	
07/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL	662.622.000.012.535	800,00 D	
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 009030492000132 PATRICIA WALE	120.701	330,00 D	
07/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.702	1.632,10 D	
07/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.703	1.273,62 D	
07/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.704	3.200,28 D	
07/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.705	1.436,40 D	

07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.706	6.404,74 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016		
07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.119.806	8,60 D
		Tarifa referente a 07/12/2016		
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30,74 C 0,00 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	13.000,00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.015.023	200,00 D
		12/12 2391 15023-1 F ASS FEIJO PA		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.006.827	350,00 D
		12/12 2622 6827-6 MARIA FERREIRA		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.008.232	300,00 D
		12/12 2622 8232-5 JOSE GERARDO G		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.009.055	350,00 D
		12/12 2622 9055-7 JOSE ALBUQUERQ		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.017.052	331,62 D
		12/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.017.052	350,00 D
		12/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.336	300,00 D
		12/12 2622 24336-1 JARBESON BARRO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.529	300,00 D
		12/12 2622 26529-2 FRANCISCO A M		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.505	221,08 D
		12/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.841	350,00 D
		12/12 2622 510010841-6 ANTONIO MARCOS		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.019.044	300,00 D
		12/12 2622 510019044-9 AURILENE DE LI		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.021.697	331,62 D
		12/12 2622 510021697-9 JOSE ROBICLEI		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.026.404	350,00 D
		12/12 2622 510026404-3 PEDRO ALVES DE		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.027.115	350,00 D
		12/12 2622 510027115-5 MARIA R SOUSA		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.812.510.530.278	331,62 D
		12/12 2812 510530278-4 FRANCISCO F BA		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	331,62 D
		237 0295 96298960368 MARIA CLARA MOREI		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	331,62 D
		104 1089 88260208334 ALBERTO RODRIGUES		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D
		237 2572 71268294349 ALEXANDRA DA SILV		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	350,00 D
		237 0699 51240530382 LUCIA MARA DA SIL		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	331,62 D
		237 0699 00128209380 ROSA MARIA MOREIR		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	350,00 D
		004 0182 58947400378 ANTONIA MARTINS G		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	300,00 D
		237 0699 30294274391 ASSUNCAO SANTIAGO		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	350,00 D
		237 0699 38434946300 MANOEL RODRIGUES		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	300,00 D
		104 1089 46560424391 FRANCISCA MARLENE		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	350,00 D
		104 2183 39105865387 MARIA ONEZIA ALVE		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	300,00 D
		104 0748 03396689380 OZILENE DOS SANTO		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	300,00 D
		004 0182 26437880368 LOURIVAL BARBOSA		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	350,00 D
		237 0699 03549116357 HUDYSSON JACOB DE		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	300,00 D
		104 4591 56161581353 GERMANO DE MORAES		

12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.215	250,00 D
		104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.216	350,00 D
		104 4591 01618724339 ANA CARLA MARTINS		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.217	250,00 D
		104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.218	350,00 D
		104 1035 46902880387 MARIA ELIZETH FER		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.219	300,00 D
		237 0699 15359140330 MARIA ALICE DA SI		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.220	350,00 D
		104 1035 01401777368 RAIMUNDO JOSE SAM		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.221	309,51 D
		033 3962 85802999349 JOSE CRISTIANO DU		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.222	350,00 D
		237 0699 07084623329 GABRIEL MARQUES S		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.223	350,00 D
		237 0699 54093074372 MARIA DO SOCORRO		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.987	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.988	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.989	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.990	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.991	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.992	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.993	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.994	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.995	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.996	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.997	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.998	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.085.999	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.000	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.001	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.002	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.003	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.004	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.005	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.006	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.007	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.008	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.009	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	631,89 D 0,00 C

14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	8.000,00 C
		14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	246,77 D
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	1.585,09 D
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.741,91 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.414,47 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	74,37 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.402	575,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	637,61 C 0,00 C
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	74,37 C
		16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
		16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	556,49 D
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	328,81 D
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.311,91 D
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	877,16 D 0,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
		20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.893	2.214,50 D
		20/12 2622 20893-0 SAMUEL SOARES		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	430,50 D
		20/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.001	529,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	174,00 C 0,00 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
		22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.012.535	1.920,00 D
		22/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.012.535	1.780,00 D
		22/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	72.000,00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.012.535	640,00 D
		26/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.012.535	420,00 D
		26/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.012.535	940,00 D
		26/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.012.535	640,00 D
		26/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.601	391,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.969,00 D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	576,73 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.311,91 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	334,50 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		

27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	5.124,38 D
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	733,05 D
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	1.048,94 D
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	2.991,22 D
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	31.847,54 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	15.444,30 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	6.106,95 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	8.250,82 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.770,34 C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	66.000,00 C
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	638,22 D
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	733,05 D
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	441,84 D
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	2.555,65 D
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	1.312,11 D
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	5.839,44 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	14.336,10 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	29.391,10 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.328,04 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	6.106,95 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	317,50 D 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	28.000,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	110.000,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	12,10 D
		29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	37,95 D
		29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	16,93 D
		29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	20,06 D
		29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	75,90 D
		29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	1.632,10 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	1.400,71 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.903	1.219,13 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.904	1.031,41 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.905	3.200,28 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.906	3.383,71 D

			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	1.436,40 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	1.479,06 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	6.400,86 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	6.908,07 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.745,33 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	18612-0 FUNDO M A S S G AMAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	651,48			195,832340		
01/12/2016	RESGATE	234,95			70,599848	3,327910868	125,232492
	Aplicação 17/11/2016	171,54			51,546387		
	Aplicação 30/11/2016	63,41			19,053461		
06/12/2016	RESGATE	165,80			49,768792	3,331404960	75,463700
	Aplicação 30/11/2016	165,80			49,768792		
07/12/2016	RESGATE	30,74			9,224107	3,332571951	66,239593
	Aplicação 30/11/2016	30,74			9,224107		
12/12/2016	APLICAÇÃO	631,89			189,416233	3,335986520	255,655826
14/12/2016	RESGATE	637,61			190,997238	3,338320524	64,658588
	Aplicação 30/11/2016	221,13			66,239593		
	Aplicação 12/12/2016	416,48			124,757645		
16/12/2016	APLICAÇÃO	877,16			262,573794	3,340622781	327,232382
20/12/2016	RESGATE	174,00			52,049499	3,342971661	275,182883
	Aplicação 12/12/2016	174,00			52,049499		
22/12/2016	RESGATE	700,00			209,251353	3,345259134	65,931530
	Aplicação 12/12/2016	42,18			12,609089		
	Aplicação 16/12/2016	657,82			196,642264		
26/12/2016	APLICAÇÃO	71.969,00			21.498,448542	3,347636917	21.564,380072
27/12/2016	RESGATE	71.770,34			21.431,771637	3,348782416	132,608435
	Aplicação 16/12/2016	220,79			65,931530		
	Aplicação 26/12/2016	71.549,55			21.365,840107		
28/12/2016	APLICAÇÃO	317,50			94,777306	3,349958024	227,385741
29/12/2016	APLICAÇÃO	109.745,33			32.749,433992	3,351060358	32.976,819733
30/12/2016	SALDO ATUAL	110.546,82			32.976,819733		32.976,819733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,48
APLICAÇÕES (+)	183.540,88
RESGATES (-)	73.713,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,90
SALDO ATUAL =	110.546,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 18.612-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>110.546,82</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>110.546,82</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 19024-1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			415,38 C
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	1.290,04 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	1.697,35 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	1.053,54 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.477,37 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	622,50 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.014,69 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP	552.622.000.029.862	1.899,41 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	3.758,62 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	62.672,06 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	4.657,88 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	14.820,60 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	571,34 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	318,33 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	3.199,48 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	364,48 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	6.068,91 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	11.943,07 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	13.549,15 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	785,05 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	179,87 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	4.158,23 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.862,70 C	

01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	110,35 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	2.557,09 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	9.793,43 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	481,62 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	8.986,66 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	5.259,23 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	223,60 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	2.056,30 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	6.329,54 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	195,29 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.521	1.975,07 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	9.050,31 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	5.611,14 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	3.460,66 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	4.407,76 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	3.726,87 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	104,54 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	18.401,80 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	116,82 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	4.114,79 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	3.365,96 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	15.576,92 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	2.857,49 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	46.545,75 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	2.305,85 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	13.041,10 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	190,42 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	23.131,51 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	4.400,81 C

01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN						
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092	350,51 C	340.909,24 C
01/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL						
02/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	190,88 C	
02/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
02/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	117,10 C	
02/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL						
02/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	335.000,00 D	6.217,22 C
06/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571	5.000,00 D	1.217,22 C
06/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
07/12/2016	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	6.217,22 C
08/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
08/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571	2.000,00 D	4.217,22 C
08/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
13/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571	2.000,00 D	2.217,22 C
13/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	190,88 C	
14/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	117,11 C	
14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2016	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	120.000,00 C	
14/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P						
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571	120.000,00 D	2.525,21 C
16/12 2622 20444-X PREFEITURA MUN						
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	2.396,59 C	
16/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN						
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	1.717,49 C	
16/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN						
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.513	1.053,69 C	
16/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN						
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.514	1.470,32 C	
16/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR						
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.399	348,71 C	
16/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA						
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.401	568,42 C	
16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	75.787,45 C	
16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	4.643,17 C	
16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	21.104,05 C	
16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	3.752,34 C	
16/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	556,49 C	
16/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	309,64 C	
16/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	3.171,63 C	
16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	15.993,40 C	
16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	14.693,64 C	
16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	8.636,40 C	
16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	785,05 C	
16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	274,55 C	

			16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.471	179,87 C
			16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.508	4.459,39 C
			16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.510	5.662,79 C
			16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.512	110,35 C
			16/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.515	2.735,81 C
			16/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.298,41 C
			16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	9.014,54 C
			16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	9.811,94 C
			16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	481,63 C
			16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	168,44 C
			16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	10.455,33 C
			16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.519	6.414,31 C
			16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.520	189,96 C
			16/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.521	1.945,79 C
			16/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	9.230,31 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	5.716,36 C
			16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.524	3.507,01 C
			16/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.563	6.067,08 C
			16/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.564	3.722,14 C
			16/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	18.207,73 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	15.516,43 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	3.368,28 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	104,54 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	116,82 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	4.112,69 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	46.495,29 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	2.302,04 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	12.947,18 C
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		

16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	2.848,53 C	
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	5.490,33 C	
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	29.678,64 C	
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	190,42 C	
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	341,40 C	386.680,02 C
19/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	370.000,00 D	16.680,02 C
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	16.000,00 D	680,02 C
22/12/2016	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
22/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	10.000,00 D	680,02 C
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	192,56 C	
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	118,13 C	
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL	552.622.000.029.862	1.899,41 C	
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL	552.622.000.029.862	1.899,41 C	
26/12/2016	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	227.000,00 C	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	227.000,00 D	4.789,53 C
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	1.290,04 C	
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	1.697,35 C	
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	1.053,54 C	
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.477,37 C	
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	622,50 C	
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.014,69 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	576,73 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	318,33 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	3.208,48 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	6.075,39 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	12.218,93 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	10.588,43 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	364,48 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	785,05 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	179,87 C	

27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	4.148,98 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.662,70 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	110,35 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	2.551,42 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	8.988,72 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	5.263,21 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	223,60 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	481,62 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	9.795,47 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	195,29 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.521	1.980,60 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	8.047,11 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	5.612,85 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	3.461,71 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	4.414,03 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	3.730,71 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	353,82 C	
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/08/2016	103.620.800.091.196	8,60 C	
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 01/11/2016	103.620.800.091.196	8,60 C	111.300,10 C
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	13.095,47 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	66.771,58 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	3.790,40 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	1.004,85 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	2.061,57 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	6.374,62 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	4.115,76 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	104,54 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	18.455,50 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	3.368,13 C	

			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576		15.686,76 C	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576		116,82 C	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576		46.936,02 C	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576		13.153,44 C	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576		2.883,18 C	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593		4.404,33 C	
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593		190,42 C	
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593		23.130,71 C	
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
28/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	107.000,00 D		232.269,56 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576		8,89 C	
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571		3.100,00 D	
			29/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
29/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	229.000,00 D		178,45 C
30/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571		100,00 D	78,45 C
			30/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				78,45 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8139934 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 19024-1 FUNDO M P S S MUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.819.259,81			6.206.115,779136		
02/12/2016	APLICAÇÃO	335.000,00			162.074,905818	2,066945517	6.368.190,684954
07/12/2016	RESGATE	5.000,00			2.414,051264	2,071207051	6.365.776,633690
	Aplicação 02/10/2015	5.000,00			2.414,051264		
14/12/2016	RESGATE	120.000,00			57.779,120181	2,076874823	6.307.997,513509
	Aplicação 02/10/2015	120.000,00			57.779,120181		
19/12/2016	APLICAÇÃO	370.000,00			177.848,596341	2,080421255	6.485.846,109850
22/12/2016	RESGATE	10.000,00			4.799,070745	2,083736734	6.481.047,039105
	Aplicação 02/10/2015	10.000,00			4.799,070745		
26/12/2016	RESGATE	227.000,00			108.832,964939	2,085765100	6.372.214,074166
	Aplicação 02/10/2015	227.000,00			108.832,964939		
28/12/2016	APLICAÇÃO	107.000,00			51.252,713433	2,087694345	6.423.466,787599
29/12/2016	APLICAÇÃO	229.000,00			109.636,978787	2,088711332	6.533.103,766386
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.652.262,32			6.533.103,766386		6.533.103,766386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.819.259,81
APLICAÇÕES (+)	1.041.000,00
RESGATES (-)	362.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.002,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.002,51
SALDO ATUAL =	13.652.262,32

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.527.735,10			1.964.523,788609		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.567.723,30			1.964.523,788609		1.964.523,788609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527.735,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.988,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.988,20
SALDO ATUAL =	3.567.723,30

Valor da Cota

30/11/2016	1,795720223
30/12/2016	1,816075388

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	13,8794
Últimos 12 meses	13,8794

Transação efetuada com sucesso por: J8139934 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.311,30



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 19.024-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u>78,45</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u>17.219.985,62</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>17.220.064,07</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

15.853,54

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 19025-X FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.991,63 C
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	2.486,92 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	3.852,66 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	2.430,92 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.568,60 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN	552.622.000.020.561	1.242,78 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.565	762,42 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	671,68 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.094,86 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.912	1.636,87 C	
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.913	1.004,20 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	2.739,84 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	32.685,14 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	21.915,56 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	2.481,75 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	334,50 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	1.311,91 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	3.056,69 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	3.772,76 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	20.614,28 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	5.414,04 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	498,07 C	
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	1.082,43 C	

01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	27.996,47 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	2.361,03 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	8.505,17 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.434,26 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	1.460,68 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	6.471,86 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	311,68 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	20.929,68 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	5.779,27 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	16.778,72 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	664,04 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	7.953,70 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	5.745,24 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	1.875,20 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.521	2.320,62 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	6.756,35 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	3.154,10 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	1.941,07 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	24.778,50 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	16.169,25 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.522,51 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	16.464,65 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	35.125,57 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.680,84 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	492,84 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 21866-9 SEC REG PECÉM	662.622.000.021.866	302,35 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	170,41 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	4.611,82 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	21.965,42 C

			01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092		804,83 C	
			01/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092		205,21 C	
			01/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092		364,32 C	
			01/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.417		593,86 C	
			01/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P				
01/12/2016	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727		12.032,00 C	
01/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571		19.932,00 D	364.442,03 C
			01/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
02/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571		167,25 C	
			02/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
02/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572		156,48 C	
			02/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
02/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572		102,60 C	
			02/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
02/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	364.860,00 D		8,36 C
09/12/2016	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.100,00 C		
09/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571	1.100,00 D		8,36 C
			09/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
12/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	38.273,79 C		
			12/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN				
12/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	38.200,00 D		82,15 C
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	167,25 C		
			14/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	156,49 C		
			14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	102,61 C		
			14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.415.960	8.680,95 C		
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN				
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.466.475	4.839,84 C		
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN				
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.497.635	4.839,84 C		
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU				
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.571	4.839,84 D		14.029,29 C
			14/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	2.616,47 C		
			16/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	3.874,00 C		
			16/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.513	2.376,74 C		
			16/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.514	1.605,19 C		
			16/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.561	1.223,78 C		
			16/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.565	750,79 C		
			16/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.399	671,70 C		
			16/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.401	1.094,86 C		
			16/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA				
16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.912	1.456,20 C		
			16/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S				

16/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 16/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.913	893,38 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	56.981,70 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	26.836,97 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	2.712,32 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	2.499,89 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.018.612	328,81 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.018.612	1.311,91 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	3.009,54 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	3.687,31 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	27.291,70 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	9.244,27 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	33.415,88 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	508,07 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	770,49 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	2.382,67 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	10.188,21 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.137,81 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	1.461,77 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	6.250,47 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	20.500,54 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	5.671,35 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	16.743,38 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	472,70 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	311,70 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	9.417,49 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	5.777,56 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	1.846,33 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.521	2.262,15 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	8.374,75 C

			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	3.127,89 C		
			16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.918,97 C		
			16/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.563	25.977,78 C		
			16/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.564	15.937,25 C		
			16/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	34.957,91 C		
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	16.464,35 C		
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.533,66 C		
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.664,01 C		
			16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	480,02 C		
			16/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.866	294,49 C		
			16/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	25.291,68 C		
			16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	6.703,66 C		
			16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	170,41 C		
			16/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092	201,73 C		
			16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092	804,85 C		
			16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.023.092	364,33 C		
			16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.417	593,86 C	432.476,99 C	
			16/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P				
19/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	432.400,00 D	76,99 C	
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	167,25 C		
			26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P				
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	156,48 C		
			26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	102,60 C	503,32 C	
			26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	2.486,92 C		
			27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	3.864,24 C		
			27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.513	2.431,89 C		
			27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.514	1.568,60 C		
			27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.561	1.244,42 C		
			27/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.565	763,42 C		
			27/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.399	671,68 C		
			27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR				
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.401	1.094,86 C		

			27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.912	1.636,87 C
			27/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.026.913	1.004,20 C
			27/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	1.311,91 C
			27/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	334,50 C
			27/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	3.056,69 C
			27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	3.774,41 C
			27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	29.537,45 C
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	5.234,63 C
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	21.655,21 C
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	1.082,43 C
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	498,07 C
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.471	2.531,50 C
			27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.508	8.516,75 C
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.510	5.434,26 C
			27/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.512	1.565,25 C
			27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.515	6.472,83 C
			27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	20.930,72 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	664,04 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	311,68 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	16.785,76 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.669,20 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.520	1.875,20 C
			27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.521	2.321,63 C
			27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	7.706,75 C
			27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	3.154,10 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.941,07 C
			27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.563	24.815,15 C
			27/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.564	16.185,53 C
			27/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN		

27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	497,49 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	305,20 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	804,83 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	205,21 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	364,32 C	
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P	662.622.000.026.417	593,86 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4591 22505571000110 DEMUTRAN	5.939.818	5.114,83 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU	5.980.361	2.851,68 C	
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/08/2016	103.620.800.091.196	8,60 C	
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 01/11/2016	103.620.800.091.196	8,60 C	221.391,76 C
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	37.592,52 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	20.747,32 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	2.745,22 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	2.499,89 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	7.985,82 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	5.765,00 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	35.277,16 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	16.564,71 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.533,65 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.684,16 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	170,41 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	4.613,40 C	
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	22.125,65 C	
28/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	221.000,00 D	159.696,67 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	14,50 C	
29/12/2016	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	159.600,00 D	111,17 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			111,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8139934 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 19025-X FUNDO M P S S MUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.130.886,01			2.968.111,182134		
01/12/2016	RESGATE	12.032,00			5.824,235057	2,065850688	2.962.286,947077
	Aplicação 02/10/2015	12.032,00			5.824,235057		
02/12/2016	APLICAÇÃO	364.860,00			176.521,343692	2,066945517	3.138.808,290769
09/12/2016	RESGATE	1.100,00			530,508013	2,073484231	3.138.277,782756
	Aplicação 02/10/2015	1.100,00			530,508013		
12/12/2016	APLICAÇÃO	38.200,00			18.411,772598	2,074759494	3.156.689,555354
19/12/2016	APLICAÇÃO	432.400,00			207.842,521778	2,080421255	3.364.532,077132
28/12/2016	APLICAÇÃO	221.000,00			105.858,408118	2,087694345	3.470.390,485250
29/12/2016	APLICAÇÃO	159.600,00			76.410,750281	2,088711332	3.546.801,235531
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.411.769,75			3.546.801,235531		3.546.801,235531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.130.886,01
APLICAÇÕES (+)	1.216.060,00
RESGATES (-)	13.132,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.955,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.955,74
SALDO ATUAL =	7.411.769,75

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.857.357,33			1.591.204,073143		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.889.746,55			1.591.204,073143		1.591.204,073143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.857.357,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.389,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.389,22
SALDO ATUAL =	2.889.746,55

Valor da Cota

30/11/2016	1,795720223
30/12/2016	1,816075388

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	13,8794
Últimos 12 meses	13,8794

Transação efetuada com sucesso por: J8139934 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

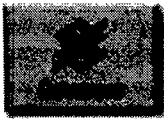
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 19.025-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>111,17</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>10.301.516,30</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>10.301.627,47</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 19237-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

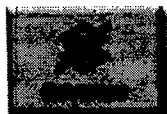
Dt. movimento	Dt. lançamento	Ano origem	Cob. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 19237-6 FUNDO A S S G AMAR INSS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	valor IR Real Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.900,66			1.773,713447		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.945,95			1.773,713447		1.773,713447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.900,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,29
SALDO ATUAL =	5.945,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 19.237-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	5.945,95
(+) 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\$	5.945,95

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato conta corrente

02/01/2017 09:53:57

Agência 2622-0
Conta corrente 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:54:08

Agência 2622-0
Conta 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34.289,18	10.307,180104	
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.552,33	10.307,180104	10.307,180104

SALDO ANTERIOR	34.289,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,15
SALDO ATUAL =	34.552,33

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 19.247-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	34.552,33
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	34.552,33

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:25:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 19290-2 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Documento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	26/02/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:25:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 19290-2 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	43.640,95			13.118,283667		
30/12/2016	SALDO ATUAL	43.975,87			13.118,283667		13.118,283667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.640,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,92
SALDO ATUAL =	43.975,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 19.290-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	43.975,87
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	43.975,87

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

08/12/2015	999	0000	00000	000	Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNHO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:54:38

Agência 2622-0
Conta 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	129 512,50	38.930.905303	
30/12/2016	SALDO ATUAL	130 506,45	38 930 905303	38.930.905303

SALDO ANTERIOR	129.512,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,95
SALDO ATUAL =	130.506,45

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.134-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	130.506,45
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	130.506,45

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:25:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20177-4 FMS-SAO GON-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:25:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20177-4 FMS/SAO GON-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.930,89			12.303,650952			
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.245,02			12.303,650952		12.303,650952	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		40.930,89
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		314,13
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		314,13
SALDO ATUAL =		41.245,02

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.177-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>41.245,02</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>41.245,02</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:13:26

Extrato conta corrente

Fonte - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20429-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	4.000,00 C	
				01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	318,33 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.056,69 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,98 D	0,00 C
06/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	24,63 D	
				06/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
06/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	0,37 D	
				06/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	5.032,94 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,94 C	0,00 C
09/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	3.000,00 C	
				09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
09/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	95,20 D	
				09/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.456	2.904,80 D	0,00 C
				09/12 2622 26456-3 FRANCISCO GOME			
12/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	38.000,00 C	
				12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	38.273,79 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,79 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	27.000,00 C	
				14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	7.225,85 D	
				14/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	18.880,09 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	894,06 D	0,00 C
16/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	309,64 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.009,54 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,00 D	
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.034.716	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,78 C	0,00 C
19/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00 C	
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	5.634,39 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365,61 D	0,00 C
20/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	800.000,00 C	

			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	26.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	200.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	24,63 D
			20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	24,63 D
			20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	24,63 D
			20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	97,02 D
			20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	695,56 D
			20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	0,37 D
			20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	0,37 D
			20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	0,37 D
			20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.029.862	800.000,00 D
			20/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.029.862	200.000,00 D
			20/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.075,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.674,98 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19.177,54 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.250	8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.251	8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.252	8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,10 D 0,00 C
22/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	289.000,00 C
			22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.201	289.465,27 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202	64,50 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,77 C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	57.000,00 C
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	318,33 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.056,69 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	11.445,49 D
			27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	38.804,42 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	6.539,22 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.164,15 C 0,00 C

28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	1.000,00	C
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	25.000,00	C
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.520	172,50	D
				28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.520	95,20	D
				28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.026.456	2.904,80	D
				28/12 2622 26456-3 FRANCISCO GOME			
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.250,00	D
				28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.296.000.019.857	3.000,00	D
				28/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E			
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.647.000.005.253	11.327,50	D
				28/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
28/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.801	3.800,00	D
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.802	3.840,00	D
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
28/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	390,00	C 0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00	C
				29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	205.000,00	C
				29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.901	5.032,94	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	205.967,06	D 0,00 C
31/12/2016	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



02/01/2017 09:26:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20429-3 SECRETARIA DE FINANÇAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	193,17			58,064635		
01/12/2016	APLICAÇÃO	624,98			187,799500	3,327910868	245,864135
06/12/2016	RESGATE	25,00			7,504341	3,331404960	238,359794
	Aplicação 24/11/2016	25,00			7,504341		
07/12/2016	RESGATE	32,94			9,884258	3,332571951	228,475536
	Aplicação 24/11/2016	32,94			9,884258		
12/12/2016	RESGATE	273,79			82,071675	3,335986520	146,403861
	Aplicação 24/11/2016	135,69			40,676036		
	Aplicação 01/12/2016	138,10			41,395639		
14/12/2016	APLICAÇÃO	894,06			267,817303	3,338320524	414,221164
16/12/2016	RESGATE	777,78			232,824851	3,340622781	181,396313
	Aplicação 01/12/2016	489,08			146,403861		
	Aplicação 14/12/2016	288,70			86,420990		
19/12/2016	APLICAÇÃO	365,61			109,405213	3,341796869	290,801526
20/12/2016	APLICAÇÃO	154,10			46,096711	3,342971661	336,898237
22/12/2016	RESGATE	529,77			158,364413	3,345259134	178,533824
	Aplicação 14/12/2016	529,77			158,364413		
26/12/2016	APLICAÇÃO	57.000,00			17.026,936138	3,347636917	17.205,469962
27/12/2016	RESGATE	57.164,15			17.070,129647	3,348782416	135,340315
	Aplicação 14/12/2016	77,13			23,031900		
	Aplicação 19/12/2016	366,37			109,405213		
	Aplicação 20/12/2016	154,37			46,096711		
	Aplicação 26/12/2016	56.566,28			16.891,595823		
28/12/2016	RESGATE	390,00			116,419369	3,349958024	18,920946
	Aplicação 26/12/2016	390,00			116,419369		
29/12/2016	APLICAÇÃO	205.967,06			61.463,249836	3,351060358	61.482,170782
30/12/2016	SALDO ATUAL	206.104,12			61.482,170782		61.482,170782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193,17
APLICAÇÕES (+)	265.005,81
RESGATES (-)	59.193,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,57
SALDO ATUAL =	206.104,12

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.429-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	206.104,12
(+) 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	206.104,12

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:06:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20446-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	7.000,00 C	
				01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.199,48 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.772,76 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,76 D	0,00 C
06/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.288	1.000,00 C	
				06/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI			
06/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	876,00 D	
				06/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,00 D	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	9.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	8.575,29 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424,71 D	0,00 C
13/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	1.000,00 C	
				13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	121.301	835,31 D	
				CAGECE			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,69 D	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	52.000,00 C	
				14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	11.388,10 D	
				14/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	40.373,37 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,53 D	0,00 C
16/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00 C	
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.171,63 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.687,31 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,94 C	0,00 C
19/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	9.054,49 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	945,51 D	0,00 C
20/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
				20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	498,00 D	
				20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
20/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	1.940,00 D	
				20/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
20/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	5.831,09 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,09 C	0,00 C

26/12/2016	0481	99026	870 Transferência on line	660.481.000.009.962	4.225,35 C	
			26/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	111.000,00 C	
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	4.225,35 D	
			26/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.000,00 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	7.000,00 C	
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.208,48 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.774,41 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	24.952,29 D	
			27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	223,38 D	
			27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	35,42 D	
			27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.944,69 D	
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	81.713,51 D	
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	701,00 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	976,58 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.159,02 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.052	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.053	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.054	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.714,58 C	0,00 C
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	25,80 C	
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016			
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.350,00 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	1.200,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.524,20 C	0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	8.000,00 C	
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	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			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	8.575,29 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.424,71 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



02/01/2017 09:08:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20446-3 SEC ADMINISTRACAO SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	167,89			50,466485		
01/12/2016	APLICAÇÃO	27,76			8,341569	3,327910868	58,808054
06/12/2016	APLICAÇÃO	124,00			37,221533	3,331404960	96,029587
07/12/2016	APLICAÇÃO	424,71			127,442109	3,332571951	223,471696
13/12/2016	APLICAÇÃO	164,69			49,350637	3,337140247	272,822333
14/12/2016	APLICAÇÃO	238,53			71,452096	3,338320524	344,274429
16/12/2016	RESGATE	858,94			257,119721	3,340622781	87,154708
	Aplicação 28/11/2016	168,59			50,466485		
	Aplicação 01/12/2016	27,87			8,341569		
	Aplicação 06/12/2016	124,34			37,221533		
	Aplicação 07/12/2016	425,74			127,442109		
	Aplicação 13/12/2016	112,40			33,648025		
19/12/2016	APLICAÇÃO	945,51			282,934611	3,341796869	370,089319
20/12/2016	RESGATE	269,09			80,494251	3,342971661	289,595068
	Aplicação 13/12/2016	52,49			15,702612		
	Aplicação 14/12/2016	216,60			64,791639		
26/12/2016	APLICAÇÃO	111.000,00			33.157,717743	3,347636917	33.447,312811
27/12/2016	RESGATE	109.714,58			32.762,528696	3,348782416	684,784115
	Aplicação 14/12/2016	22,30			6,660457		
	Aplicação 19/12/2016	947,49			282,934611		
	Aplicação 26/12/2016	108.744,79			32.472,933628		
28/12/2016	RESGATE	1.524,20			454,990776	3,349958024	229,793339
	Aplicação 26/12/2016	1.524,20			454,990776		
29/12/2016	APLICAÇÃO	24.424,71			7.288,651170	3,351060358	7.518,444509
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.203,77			7.518,444509		7.518,444509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,89
APLICAÇÕES (+)	137.349,91
RESGATES (-)	112.366,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,78
SALDO ATUAL =	25.203,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.446-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	25.203,77
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	25.203,77

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20447-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo	Saldo	
03/11/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:48:40

Agência 2622-0
Conta 20447-1 SEC TURISMO SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	996,64	299,586239	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.004,29	299,586239	299,586239

SALDO ANTERIOR	996,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.004,29

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.447-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.004,29
(+) 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	1.004,29

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20448-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. movimento	Qr. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	4.000,00 C	
				01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.290,04 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.486,92 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,04 D	0,00 C
06/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.288	4.000,00 C	
				06/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI			
06/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.391.000.008.932	3.521,20 D	
				06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	478,80 D	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	8.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	12.172,15 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172,15 C	0,00 C
09/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	1.000,00 C	
				09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	182,17 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	62,44 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	117,42 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	191,03 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	62,44 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	244,00 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,50 D	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	33.000,00 C	
				14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
14/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	8.336,23 D	
				14/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	24.518,42 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,35 D	0,00 C
15/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	7.000,00 C	
				15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.220,00 D	
				341 1587 016538278000157 R NONATO DOS			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.241.607	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,60 C	0,00 C
16/12/2016		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			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.396,59 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			

16/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.025	2.616,47 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13,06 C	0,00 C
19/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00 C	
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.901	6.277,19 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	277,19 C	0,00 C
20/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	31.000,00 C	
				20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	81.000,00 C	
				20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	256,81 D	
				20/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	513,62 D	
				20/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.937.001.023.015	30.078,35 D	
				20/12 2937 1023015-7 TERRAGUA SISTE			
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	553.647.000.031.538	16.863,69 D	
				20/12 3647 31538-9 TECHPROJ CONSU			
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	553.647.000.031.538	33.727,38 D	
				20/12 3647 31538-9 TECHPROJ CONSU			
20/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.001	30.559,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
22/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	44.000,00 C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	329,86 D	
				22/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	1.882,73 D	
				22/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	553.646.000.003.030	35.638,54 D	
				22/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	5.470,14 D	
				237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI			
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.129	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	670,13 D	0,00 C
26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	122.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	80.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	99.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	551.598.000.036.245	73,88 D	
				26/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	551.598.000.036.245	73,88 D	
				26/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	551.598.000.036.245	73,88 D	
				26/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	551.598.000.036.245	73,88 D	
				26/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	5.124,21 D	
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	6.307,32 D	
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 D	
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 D	
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 D	
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 D	
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			

			26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.937.001.023.015	12.813,36 D
			26/12 2937 1023015-7 TERRAGUA SISTE		
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	6.360,00 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	116.880,78 D
			237 0564 000197503000107 TERRA PERFURA		
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	74.555,92 D
			104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.286	8,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.287	8,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.641,21 D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.290,04 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.486,92 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	14.935,96 D
			27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	76.242,36 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	7.217,37 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.514	329,86 D
			27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.514	14,49 D
			27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.400,00 D
			341 1587 016538278000157 R NONATO DOS		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.226,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	399,51 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.470,14 D
			237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.055	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.056	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.057	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.058	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.047,05 C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	30.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	34,40 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	2.458,14 D
			28/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	4.650,00 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	28.268,52 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	553.471.000.025.693	3.700,00 D
			28/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS		

28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.042,26 C	0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	173.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	18.000,00 C	
	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	76.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	27.000,00 C	
29/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	73,00 D	
29/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	5.900,56 D	
29/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.157,85 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.901	11.470,46 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.902	6.644,24 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.903	181,53 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.904	239,14 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.905	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.906	123,83 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.907	61,20 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.908	61,20 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0746 010905621000178 GUANABARA CON	122.909	69.747,82 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0564 000197503000107 TERRA PERFURA	122.910	26.409,97 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.320.776	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.320.777	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172.796,92 D	0,00 C
31/12/2016	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20448-X SEC INFRA ESTRUTURA SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12,40			3,727441	
01/12/2016	APLICAÇÃO	223,04			67,021025	3,327910868
06/12/2016	APLICAÇÃO	478,80			143,723145	3,331404960
07/12/2016	RESGATE	172,15			51,656799	3,332571951
	Aplicação 29/11/2016	12,42			3,727441	
	Aplicação 01/12/2016	159,73			47,929358	
09/12/2016	APLICAÇÃO	140,50			42,130412	3,334883103
14/12/2016	APLICAÇÃO	145,35			43,539857	3,338320524
15/12/2016	RESGATE	228,60			68,454078	3,339465015
	Aplicação 01/12/2016	63,76			19,091667	
	Aplicação 06/12/2016	164,84			49,362411	
16/12/2016	RESGATE	13,06			3,909451	3,340622781
	Aplicação 06/12/2016	13,06			3,909451	
19/12/2016	RESGATE	277,19			82,946394	3,341796869
	Aplicação 06/12/2016	277,19			82,946394	
20/12/2016	APLICAÇÃO	0,82			0,245290	3,342971661
22/12/2016	APLICAÇÃO	670,13			200,322298	3,345259134
26/12/2016	APLICAÇÃO	98.641,21			29.465,922513	3,347636917
27/12/2016	RESGATE	97.047,05			28.979,801595	3,348782416
	Aplicação 06/12/2016	25,13			7,504889	
	Aplicação 09/12/2016	141,09			42,130412	
	Aplicação 14/12/2016	145,81			43,539857	
	Aplicação 20/12/2016	0,82			0,245290	
	Aplicação 22/12/2016	670,84			200,322298	
	Aplicação 26/12/2016	96.063,36			28.686,058849	
28/12/2016	RESGATE	2.042,26			609,637490	3,349958024
	Aplicação 26/12/2016	2.042,26			609,637490	
29/12/2016	APLICAÇÃO	172.796,92			51.564,848597	3,351060358
30/12/2016	SALDO ATUAL	173.429,33			51.735,074771	51.735,074771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,40
APLICAÇÕES (+)	273.096,77
RESGATES (-)	99.780,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,47
SALDO ATUAL =	173.429,33

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.448-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	173.429,33
(+) 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	173.429,33

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2622-0
Conta corrente	20450-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2016 até 31/12/2016

Anulamentos						
Data movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	65.000,00 C	
			01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	660.962.000.110.848	442,16 D	
			01/12 0962 110848-4 ANA PAULA DE S			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	364,48 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	6.068,91 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	11.943,07 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	13.549,15 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	785,05 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	20.614,28 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.414,04 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	498,07 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.082,43 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	27.996,47 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.758,11 C	0,00 C
02/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
			02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.201	187,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.202	817,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.203	621,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.204	362,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.205	102,56 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.206	102,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.207	83,40 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.208	561,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.209	75,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.210	75,42 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.211	63,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.212	100,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.213	73,20 D	

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.214	84,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.215	75,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.216	110,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.217	75,42 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.218	186,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.219	626,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	613,11 D	0,00 C
05/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
			05/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.041.000.027.292	5.417,50 D	
			05/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO			
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.517	82,50 D	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	550,00 D	
			05/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
05/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
06/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	105.000,00 C	
			06/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.056.697	3.653,37 D	
			06/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.056.697	3.397,50 D	
			06/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.056.697	5.776,97 D	
			06/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.056.697	5.101,34 D	
			06/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.027.744	12.500,00 D	
			06/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.800.285	4.000,00 D	
			06/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.702.000.036.124	471,90 D	
			06/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.515.000.005.681	4.899,50 D	
			06/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
06/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	39.306,69 D	
			BANCO ITAU S.A.			
06/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.602	25.906,02 D	
			BANCO ITAU S.A.			
06/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13,29 C	0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	12.000,00 C	
			07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
			07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	264.000,00 C	
			07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	660.237.000.020.915	8.833,20 D	
			07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.049.437	2.439,80 D	
			07/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.517	566,80 D	
			07/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.515.000.001.482	824,85 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.515.000.001.482	625,08 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.515.000.001.482	981,12 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.701	74,37 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.702	30.206,84 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.703	73.636,17 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.704	821,67 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.705	67.260,89 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.706	9.737,05 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.707	75.523,87 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.708	6.377,29 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91,00 D	0,00 C
09/12/2016	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			
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.230.000.043.442	2.000,00 D	
		09/12 1230 43442-6 FIDEL GARCIA D			
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.230.000.043.815	2.000,00 D	
		09/12 1230 43815-4 MARGIE YANELIS			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.901	131,39 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	20,23 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.903	313,60 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	101,11 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	61,67 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.906	115,08 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.907	187,26 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.908	235,48 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.909	61,20 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.910	204,90 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	36,25 D	
		CAGECE			
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468,17 C	0,00 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.007.246	53.802,98 C	
		12/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	370,13 D	
		12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	95,49 D	
		12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	122,14 D	
		12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.468.000.026.174	8.379,87 D	
		12/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.468.000.026.174	2.765,36 D	
		12/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.468.000.026.174	2.162,01 D	
		12/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.907,98 D	0,00 C
13/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	304,34 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	36,13 D	
		CAGECE			
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.303	20,07 D	

CAGECE					
13/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	81,40 D	
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,94 C	0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	165.000,00 C	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 0962 110848-4 ANA PAULA DE S	660.962.000.110.848	442,16 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	64,46 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	70,45 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	70,45 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	284,21 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	84,59 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	55.506,39 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 21351-9 ELIENE VIANA D	662.622.000.021.351	331,62 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 22820-6 GOTARDO SANTIA	662.622.000.022.820	2.140,35 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	121.071,98 D	
14/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 14/12 2622 510007024-9 ANTONIA JOSENI	662.622.510.007.024	2.699,04 D	
14/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança 14/12 2622 510018969-6 JOSE ELIZEU M	662.622.510.018.969	1.133,23 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2732 28292-8 MARTA ONEIDA A	662.732.000.028.292	1.761,14 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	81,32 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.402	64,25 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	98,84 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.404	915,47 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 43090630397 RAIMUNDO NONATO S	121.405	1.249,84 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 36606464315 MARIA VERA LUCIA	121.406	1.704,33 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 91758190310 MANOELA DE FRANCA	121.407	574,80 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 01991472307 JOSE RIOMAR ROCHA	121.408	663,24 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 81996160320 ELLIARD ELDER DE	121.409	2.764,59 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 02331470391 JOSE EVANDO EVANG	121.410	3.806,21 D	
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 02331470391 JOSE EVANDO EVANG	121.411	2.844,72 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.105	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.106	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.107	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.108	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.109	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.110	8,60 D	

			Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.111	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.487,88 C	0,00 C
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
			16/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	110.000,00 C	
			16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	15.993,40 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	14.693,64 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	8.636,40 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	785,05 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	274,55 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	27.291,70 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	9.244,27 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	33.415,88 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	508,07 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	770,49 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.003,35 D	
			104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.034.717	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.374,60 D	0,00 C
19/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	9.431,95 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	326,50 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	755,99 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.514,44 C	0,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.007.246	59.032,31 C	
			20/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA		
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	400.000,00 C	
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	4.000,00 C	
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	66.310,00 D	
			20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	3.646,20 D	
			20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	3.798,20 D	
			20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	11.242,60 D	
			20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	73.836,00 D	
			20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	8.833,20 D	
			20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.085,20 D	
			20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	4.067,41 D	
			20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	3.631,92 D	
			20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		

20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.127,40 D
		20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.372,70 D
		20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.813,86 D
		20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.259,40 D
		20/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.056.697	4.237,20 D
		20/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.056.697	5.856,70 D
		20/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.027.744	20.000,00 D
		20/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.027.744	12.500,00 D
		20/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.800.285	3.800,00 D
		20/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.702.000.036.124	481,30 D
		20/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	5.001,25 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	3.509,45 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	1.735,15 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	3.994,35 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	1.500,95 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	1.200,80 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	2.992,00 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	5.034,30 D
		20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	200,00 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	513,62 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	293,80 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	301,80 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	566,80 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	897,40 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.924,00 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.428	72,00 D
		20/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.879.000.028.230	385,00 D
		20/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.044.282	41.260,00 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	861,73 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	937,62 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.005.681	1.857,00 D
		20/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.647.000.031.538	33.727,38 D
		20/12 3647 31538-9 TECHPROJ CONSU		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.715,00 D

			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	4.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	2.598,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	9.316,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	14.196,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	6.120,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	5.840,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	4.000,00 D
			204 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.253		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.254		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.255		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.256		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.257		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.258		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.259		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.260		8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	68.512,82 D 0,00 C
21/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	74,37 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	74,37 C 0,00 C
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		278,71 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		144,39 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		201,40 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		269,85 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		135,28 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		328,23 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517		36,05 D
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482		1.099,80 D
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	3.980,91 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	7.684,49 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	3.729,82 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	5.552,80 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	9.049,77 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	993,95 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	7.440,15 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		

22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.130	8,60 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.131	8,60 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.132	8,60 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.133	8,60 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.134	8,60 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.135	8,60 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.136	8,60 D
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.985,80 C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M	663.140.000.006.760	2.863,40 D
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.863,40 C 0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	1.050.000,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	90.000,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	6.075,39 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	12.218,93 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	10.588,43 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	364,48 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	785,05 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	29.537,45 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	5.234,63 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	21.655,21 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.082,43 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	498,07 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	144.449,91 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	117.522,11 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	329,21 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	385.458,12 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	6.264,54 D
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	419.272,62 D
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.701	9.076,79 D
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.503.059	8,60 D
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.421,97 C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	16.000,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	409.000,00 C

28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	28.000,00 C
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.041.000.027.292	5.417,50 D
		28/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.014,20 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	27.674,56 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.974,81 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	4.462,34 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	3.246,46 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	1.519,46 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	120,99 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	172,50 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	82,50 D
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	19.950,00 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	190.638,45 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	49.112,17 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	49.162,96 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	17.473,88 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	32.409,07 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	24.797,47 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.471.000.025.693	3.800,00 D
		28/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.647.000.005.253	11.327,50 D
		28/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.647.000.020.833	7.945,26 D
		28/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA		
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.302,08 C 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.007.246	53.727,20 C
		29/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA		
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.844	1.007.000,00 C
		29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	345.000,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	115.000,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	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		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	137,24 D
		29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	66,97 D
		29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	537,85 D
		29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	119,19 D
		29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	86,71 D
		29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.517	45,12 D
		29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		

29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.515.000.005.183	32.735,00 D
			29/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.515.000.005.183	4.348,00 D
			29/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	30.835,28 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	11.715,10 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.903	80.968,70 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.904	11.584,79 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.905	763,43 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.906	67.016,38 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.907	47.207,34 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.908	11.038,13 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.909	6.064,14 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.910	61.479,51 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.911	7.651,29 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.912	6.959,45 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.913	4.107,06 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.914	49.658,12 D
			BANCO ITAU S.A.		
29/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.915	31.741,35 D
			BANCO ITAU S.A.		
29/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.916	19,83 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.917	13.225,01 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.918	580,71 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.919	788,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.920	310,39 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.921	1.395,31 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.922	2.985,91 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.923	1.060,16 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.924	344,34 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.038.151,12 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:27:03

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20450-1 SEC MUN SAUDE SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.279,59			7.598,936391			
01/12/2016	RESGATE	23.758,11			7.139,046370	3,327910868	459,890021	
	Aplicação 28/11/2016	1.193,98			358,778459			
	Aplicação 30/11/2016	22.564,13			6.780,267911			
02/12/2016	APLICAÇÃO	613,11			184,168554	3,329069955	644,058575	
05/12/2016	RESGATE	1.050,00			315,292502	3,330240948	328,766073	
	Aplicação 30/11/2016	1.050,00			315,292502			
06/12/2016	RESGATE	13,29			3,989308	3,331404960	324,776765	
	Aplicação 30/11/2016	13,29			3,989308			
07/12/2016	APLICAÇÃO	91,00			27,306237	3,332571951	352,083002	
09/12/2016	RESGATE	468,17			140,385730	3,334883103	211,697272	
	Aplicação 30/11/2016	468,17			140,385730			
12/12/2016	APLICAÇÃO	39.907,98			11.962,872080	3,335986520	12.174,569352	
13/12/2016	RESGATE	441,94			132,430754	3,337140247	12.042,138598	
	Aplicação 30/11/2016	0,74			0,222481			
	Aplicação 02/12/2016	441,20			132,208273			
14/12/2016	RESGATE	35.487,88			10.630,459162	3,338320524	1.411,679436	
	Aplicação 02/12/2016	173,46			51,960281			
	Aplicação 07/12/2016	91,16			27,306237			
	Aplicação 12/12/2016	35.223,26			10.551,192644			
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.374,60			411,480161	3,340622781	1.823,159597	
19/12/2016	RESGATE	5.514,44			1.650,142189	3,341796869	173,017408	
	Aplicação 12/12/2016	4.717,55			1.411,679436			
	Aplicação 16/12/2016	796,89			238,462753			
20/12/2016	APLICAÇÃO	68.512,82			20.494,585939	3,342971661	20.667,603347	
21/12/2016	RESGATE	74,37			22,238749	3,344162949	20.645,364598	
	Aplicação 16/12/2016	74,37			22,238749			
22/12/2016	RESGATE	40.985,80			12.251,905864	3,345259134	8.393,458734	
	Aplicação 16/12/2016	504,39			150,778659			
	Aplicação 20/12/2016	40.481,41			12.101,127205			
26/12/2016	RESGATE	2.863,40			855,349630	3,347636917	7.538,109104	
	Aplicação 20/12/2016	2.863,40			855,349630			
27/12/2016	RESGATE	20.421,97			6.098,326933	3,348782416	1.439,782171	
	Aplicação 20/12/2016	20.421,97			6.098,326933			
28/12/2016	RESGATE	4.302,08			1.284,219077	3,349958024	155,563094	
	Aplicação 20/12/2016	4.302,08			1.284,219077			
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.038.151,12			309.797,798037	3,351060358	309.953,361131	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.039.043,72			309.953,361131		309.953,361131	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.279,59
APLICAÇÕES (+)	1.148.650,63
RESGATES (-)	135.381,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,95
SALDO ATUAL =	1.039.043,72

Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.450-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.039.043,72
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.039.043,72

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:27:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20454-4 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:27:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20454-4 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.137,19			341,833445		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.145,91			341,833445		341,833445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.137,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	1.145,91

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.454-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.145,91
(+) 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	1.145,91

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 09:38:56

Agência 2622-0
Conta corrente 20471-4 SEC JUVENTUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	3.000,00 C
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	179,87 D
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	2.361,03 D
01/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	459,10 D 0,00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	4.000,00 C
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	73,88 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	49,25 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	1,12 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	0,75 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.000,00 D
06/12/2016	0000	237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.847	8,60 D
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	133,60 C 0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	13.000,00 C
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	73,88 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	49,25 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	0,75 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	1,12 D
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident : 7533656000119 - 11/2016	120.701	13.040,76 D
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	165,76 C 0,00 C
09/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	1.000,00 C
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.901	142,75 D
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.902	117,72 D
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.903	387,43 D
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.904	279,83 D
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.905	62,60 D
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.906	153,60 D
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143,93 C 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	22.000,00 C

14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	5.142,72	D
				14/12 2622 20512 5 SEC JUVENTUDE			
14/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	16.055,87	D
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	801,41	D 0,00 C
16/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00	C
				16/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
16/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00	C
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	179,87	D
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	2.382,67	D
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.601	3.363,41	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.074,05	D 0,00 C
19/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00	C
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.901	5.831,32	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.831,32	C 0,00 C
20/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00	C
				20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	660.237.000.020.915	3.646,20	D
				20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	293,80	D
				20/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
20/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.545	360,00	D
				20/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
20/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	300,00	C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	80.000,00	C
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.598.000.027.487	73,88	D
				26/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	661.598.000.027.487	49,25	D
				26/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	0,75	D
				26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
26/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	1,12	D
				26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
26/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	79.875,00	D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00	C
				27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00	C
				27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	179,87	D
				27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	2.531,50	D
				27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	12.789,09	D
				27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	4.422,80	D
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	62.805,75	D
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00	D
				237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
27/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.060	8,60	D
				Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	79.737,61	C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	7.000,00	C
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	32.000,00	C
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	7.000,00	C

28/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	8.60 C
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.512	2.552,01 D
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.512	112,50 D
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	6.900,00 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	29.347,98 D
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.647.000.005.253	7.387,50 D
		28/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	291,39 C 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.615	379.000,00 C
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.512	75,79 D
		29/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	12.377,33 D
		GPS- Ident: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	6.897,96 D
		GPS- Ident: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	379.648,92 D 0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:40:14

Agência 2622-0
Conta 20471-4 SEC JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	543,36			163.331522		
01/12/2016	APLICAÇÃO	459,10			137.954415	3.327910868	301.285937
06/12/2016	RESGATE	133,60			40.103200	3.331404960	261.182737
	Aplicação 25/11/2016	115,05			34.536466		
	Aplicação 29/11/2016	18,55			5.566734		
07/12/2016	RESGATE	165,76			49.739361	3.332571951	211.443376
	Aplicação 29/11/2016	81,66			24.503665		
	Aplicação 30/11/2016	84,10			25.235696		
09/12/2016	RESGATE	143,93			43.158934	3.334883103	168.284442
	Aplicação 30/11/2016	143,93			43.158934		
14/12/2016	APLICAÇÃO	801,41			240.063826	3.338320524	408.348268
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.074,05			620.857267	3.340622781	1.029.205555
19/12/2016	RESGATE	2.831,32			847.244794	3.341796969	181.960761
	Aplicação 30/11/2016	101,36			30.330027		
	Aplicação 01/12/2016	461,02			137.954415		
	Aplicação 14/12/2016	802,24			240.063826		
	Aplicação 16/12/2016	1.466,70			438.896526		
20/12/2016	RESGATE	300,00			89.740515	3.342971661	92.220246
	Aplicação 16/12/2016	300,00			89.740515		
26/12/2016	APLICAÇÃO	79.875,00			23.860.114456	3.347636917	23.952.334732
27/12/2016	RESGATE	79.737,61			23.810.925911	3.348782416	141.408791
	Aplicação 16/12/2016	308,83			92.220246		
	Aplicação 26/12/2016	79.428,78			23.718.705665		
28/12/2016	RESGATE	291,39			86.983179	3.349958024	54.425612
	Aplicação 26/12/2016	291,39			86.983179		
29/12/2016	APLICAÇÃO	379.648,92			113.292.176040	3.351060358	113.346.601652
30/12/2016	SALDO ATUAL	379.967,08			113.346.601652		113.346.601652

SALDO ANTERIOR	543,36
APLICAÇÕES (+)	462.858,48
RESGATES (-)	83.603,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,85
SALDO ATUAL =	379.967,08

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.471-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	379.967,08
(+) 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	379.967,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20472-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.801	3.316,08 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.316,08 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	9.000,00 C	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	2.974,30 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	5.727,56 D	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298,14 D	0,00 C
19/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	121.901	3.665,41 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,41 C	0,00 C
26/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	19.000,00 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 D	0,00 C
27/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.500,00 C	
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	3.945,88 D	
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	17,01 D	
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	41,10 D	
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	11.757,00 D	
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	2.906,12 D	
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.701	468,99 D	
27/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.702	1.133,10 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.703	811,00 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.503.061	8,60 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.503.062	8,60 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.503.063	8,60 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.606,00 C	0,00 C
28/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
28/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
28/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016	103.630.800.061.771	25,80 C	

28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.516	70,40 D
			28/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	2.700,00 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	809,60 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	445,80 D 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	9.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.516	2,09 D
			29/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	3.297,60 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	190,28 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.903	115,08 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.904	117,64 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.277,31 D 0,00 C
31/12/2016	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



02/01/2017 09:36:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20472-2 SEC DESENVOLVIMENTO ECON
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	705,32			212,017534		
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.000,00			900,205620	3,332571951	1.112,223154
08/12/2016	RESGATE	3.316,08			994,707541	3,333723597	117,515613
	Aplicação 27/10/2016	102,21			30,660515		
	Aplicação 28/11/2016	303,85			91,145822		
	Aplicação 29/11/2016	300,74			90,211197		
	Aplicação 07/12/2016	2.609,28			782,690007		
14/12/2016	APLICAÇÃO	298,14			89,308380	3,338320524	206,823993
19/12/2016	RESGATE	665,41			199,117429	3,341796869	7,706564
	Aplicação 07/12/2016	392,71			117,515613		
	Aplicação 14/12/2016	272,70			81,601816		
26/12/2016	APLICAÇÃO	19.000,00			5.675,645379	3,347636917	5.683,351943
27/12/2016	RESGATE	18.606,00			5.556,049240	3,348782416	127,302703
	Aplicação 14/12/2016	25,81			7,706564		
	Aplicação 26/12/2016	18.580,19			5.548,342676		
28/12/2016	APLICAÇÃO	445,80			133,076294	3,349958024	260,378997
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.277,31			2.470,056971	3,351060358	2.730,435968
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.153,13			2.730,435968		2.730,435968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,32
APLICAÇÕES (+)	31.021,25
RESGATES (-)	22.587,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	9.153,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.472-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	9.153,13
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	9.153,13

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:43:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20473-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	6.000,00 C	
				01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.697,35 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	3.852,66 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,99 D	0,00 C
02/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	1.000,00 C	
				02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
02/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.201	110,82 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
02/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.202	290,90 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.203	110,82 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
02/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.204	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.205	290,90 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.206	129,30 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
02/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.207	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.208	129,30 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
02/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.209	129,30 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,26 C	0,00 C
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	106,82 D	
				05/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,82 C	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	7.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	7.138,83 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,83 C	0,00 C
09/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	15.000,00 C	
				09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
09/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	551.598.000.036.245	24,63 D	
				09/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
09/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.513	0,37 D	
				09/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.513	16,62 D	
				09/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.030.583	2.199,03 D	
				09/12 2622 30583-9 TEREZINHA F.MA			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	1.643,88 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	3.127,35 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.010,45 D	
				CAGECE			

09/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	120.904	1.854,35	D
				CAGECE			
09/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	120.905	1.666,11	D
				CAGECE			
09/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	120.906	3.152,95	D
				CAGECE			
09/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	304,26	D 0,00 C
14/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	25.000,00	C
				14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
14/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	5.869,48	D
				14/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	18.771,78	D
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	358,74	D 0,00 C
15/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	13.000,00	C
				15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
15/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.012.331	10.237,36	D
				15/12 2622 12331-5 OTACILIO DE AL			
15/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	3.254,90	D
				15/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	492,26	C 0,00 C
16/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00	C
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.717,49	D
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.025	3.874,00	D
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	408,51	D 0,00 C
19/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	1.000,00	C
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.901	1.992,06	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	992,06	C 0,00 C
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	551.598.000.036.245	24,63	D
				20/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
20/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	0,37	D
				20/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25,00	C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	75.000,00	C
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.022.545	480,00	D
				26/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
26/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	74.520,00	D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00	C
				27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.697,35	D
				27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.025	3.864,24	D
				27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	15.234,22	D
				27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	2.594,50	D
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	56.212,00	D
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	600,00	D
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	74.202,31	C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00	C
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	25.000,00	C
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	2.078,72	D
				28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	1.600,00	D

			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	22.795,84 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	525,44 D 0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.615	167.000,00 C
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	12.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.513	61,39 D
			29/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	6.644,18 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	5.378,80 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	126,95 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.904	2.299,92 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.905	1.611,12 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.906	1.875,60 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.907	2.183,78 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.908	582,24 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.909	966,25 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167.269,77 D 0,00 C
31/12/2016	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



02/01/2017 09:46:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20473-0 SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	878,23			263,992819		
01/12/2016	APLICAÇÃO	449,99			135,216962	3,327910868	399,209781
02/12/2016	RESGATE	411,26			123,536004	3,329069955	275,673777
	Aplicação 23/11/2016	2,49			0,749109		
	Aplicação 30/11/2016	408,77			122,786895		
05/12/2016	RESGATE	106,82			32,075757	3,330240948	243,598020
	Aplicação 30/11/2016	106,82			32,075757		
07/12/2016	RESGATE	138,83			41,658515	3,332571951	201,939505
	Aplicação 30/11/2016	138,83			41,658515		
09/12/2016	APLICAÇÃO	304,26			91,235581	3,334883103	293,175086
14/12/2016	APLICAÇÃO	358,74			107,461221	3,338320524	400,636307
15/12/2016	RESGATE	492,26			147,406844	3,339465015	253,229463
	Aplicação 30/11/2016	222,82			66,722543		
	Aplicação 01/12/2016	269,44			80,684301		
16/12/2016	APLICAÇÃO	408,51			122,285581	3,340622781	375,515044
19/12/2016	RESGATE	992,06			296,864244	3,341796869	78,650800
	Aplicação 01/12/2016	182,24			54,532661		
	Aplicação 09/12/2016	304,89			91,235581		
	Aplicação 14/12/2016	359,11			107,461221		
	Aplicação 16/12/2016	145,82			43,634781		
20/12/2016	RESGATE	25,00			7,478376	3,342971661	71,172424
	Aplicação 16/12/2016	25,00			7,478376		
26/12/2016	APLICAÇÃO	74.520,00			22.260,478614	3,347636917	22.331,651038
27/12/2016	RESGATE	74.202,31			22.157,996783	3,348782416	173,654255
	Aplicação 16/12/2016	238,34			71,172424		
	Aplicação 26/12/2016	73.963,97			22.086,824359		
28/12/2016	APLICAÇÃO	525,44			156,849726	3,349958024	330,503981
29/12/2016	APLICAÇÃO	167.269,77			49.915,475142	3,351060358	50.245,979123
30/12/2016	SALDO ATUAL	168.437,50			50.245,979123		50.245,979123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,23
APLICAÇÕES (+)	243.836,71
RESGATES (-)	76.368,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,10
SALDO ATUAL =	168.437,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.473-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	168.437,50
(+) 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	168.437,50

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Plano de Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20508-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

			Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 7134-X PM S GONCALO A	662.622.000.007.134	1.000,00 C	
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	13.000,00 C	
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	12.000,00 C	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI	660.239.000.018.344	5.800,00 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	4.158,23 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	8.505,17 D	
01/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	100,02 D	
01/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	88,07 D	
01/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	294,62 D	
01/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	807,97 D	
01/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.105	171,31 D	
01/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV	120.106	6.545,00 D	
01/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.054.747	8,60 D	
01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	478,99 C	0,00 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	44,36 D	
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	41,95 D	
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.203	246,25 D	
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.204	115,08 D	
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.205	752,26 D	
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.206	115,08 D	
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.207	115,08 D	
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.208	61,20 D	
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.209	115,08 D	
02/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	393,66 D	0,00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	123,13 D	

06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.598.000.027.487	24,63 D
		06/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.515	0,37 D
		06/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.515	1,87 D
		06/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.428	1.944,00 D
		06/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR		
06/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	30,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
06/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	135,26 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
06/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	199,65 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	459,29 C 0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	24.000,00 C
		07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.701	23.344,42 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016		
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	655,58 D 0,00 C
09/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C
		09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	6.545,00 D
		104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV		
09/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.902	4.143,89 D
		BANCO ITAU S.A.		
09/12/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	120.903	20,78 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.553.242	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	718,27 C 0,00 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	8.000,00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.962.000.010.572	1.326,48 D
		12/12 0962 10572-4 ANTONIO RAIMUN		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.008.842	884,32 D
		12/12 2622 8842-0 RAIMUNDO MOREI		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.950	574,80 D
		12/12 2622 24950-5 BENEDITO JULIO		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.404	386,89 D
		12/12 2622 510007404-X ANTONIO BARROS		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.505	574,80 D
		12/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	607,97 D
		104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	1.300,00 D
		341 4097 20346581320 CESAR GOMES TEIXE		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	550,00 D
		237 0683 03655377304 LUCIA MARIA HERCU		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	1.215,94 D
		237 1379 03661628372 FRANCISCO XAVIER		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.010	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.011	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.012	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.013	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	544,40 D 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	3.000,00 C
		14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	84.000,00 C
		14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.515	18.147,93 D

			14/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	65.791,24 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	3.331,80 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	107,42 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	192,12 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	62,53 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,04 C 0,00 C
15/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	3.000,00 C
			15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
15/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.005.636	2.727,00 D
			15/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN		
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,00 D 0,00 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	8.000,00 C
			16/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C
			16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	74,37 D
			16/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.459,39 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	10.188,21 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.545,00 D
			104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV		
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.034.718	8,60 D
			Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.724,43 D 0,00 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	14.000,00 C
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	14.410,79 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,79 C 0,00 C
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	12,32 D
			20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	123,13 D
			20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.515	0,18 D
			20/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.515	1,87 D
			20/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.428	1.944,00 D
			20/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	1.290,00 D
			20/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE		
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	862,44 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,94 C 0,00 C
23/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	6.000,00 C
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	22,66 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	76,65 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	6.545,00 D
			104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV		
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.062.460	8,60 D
			Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	652,91 C 0,00 C

26/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	224.000,00 C
26/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	224.000,00 D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	12.000,00 C
27/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.000,00 C
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 27/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN	662.622.000.005.636	2.727,00 D
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	4.148,98 D
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	8.516,75 D
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	41.920,25 D
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	176.561,65 D
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	4.624,70 D
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	223.499,33 C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	8.000,00 C
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	44.000,00 C
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	25.000,00 C
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI	660.239.000.018.344	5.800,00 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	4.147,15 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	96,80 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	135,00 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	8.200,00 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	40.329,83 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS	663.471.000.025.693	3.500,00 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA	663.647.000.005.253	8.865,00 D
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 28/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA	663.647.000.020.833	6.356,20 D
28/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	429,98 C 0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	33.000,00 C
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	7.000,00 C
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.000,00 C
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	38.000,00 C
29/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 29/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN	662.622.000.005.636	2.727,00 D
29/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line 29/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	115,46 D
29/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.901	23.129,57 D
29/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.902	9.617,57 D
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV	122.903	6.545,00 D
29/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	122.904	115,08 D

29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.905	61,20 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.906	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.907	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.908	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.909	642,54 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.320.778	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.692,74 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20508-7 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	812,72			244,300788		
01/12/2016	RESGATE	478,99			143,931138	3,327910868	100,369650
	Aplicação 18/11/2016	75,25			22,612778		
	Aplicação 23/11/2016	354,12			106,408502		
	Aplicação 28/11/2016	49,62			14,909858		
02/12/2016	APLICAÇÃO	393,66			118,249242	3,329069955	218,618892
06/12/2016	RESGATE	459,29			137,866758	3,331404960	80,752134
	Aplicação 28/11/2016	134,02			40,228852		
	Aplicação 29/11/2016	200,35			60,140798		
	Aplicação 02/12/2016	124,92			37,497108		
07/12/2016	APLICAÇÃO	655,58			196,718933	3,332571951	277,471067
09/12/2016	RESGATE	718,27			215,380863	3,334883103	62,090204
	Aplicação 02/12/2016	269,30			80,752134		
	Aplicação 07/12/2016	448,97			134,628729		
12/12/2016	APLICAÇÃO	544,40			163,190107	3,335986520	225,280311
14/12/2016	RESGATE	633,04			189,628286	3,338320524	35,652025
	Aplicação 07/12/2016	207,28			62,090204		
	Aplicação 12/12/2016	425,76			127,538082		
15/12/2016	APLICAÇÃO	273,00			81,749621	3,339465015	117,401646
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.724,43			516,200155	3,340622781	633,601801
19/12/2016	RESGATE	410,79			122,924887	3,341796869	510,676914
	Aplicação 12/12/2016	119,14			35,652025		
	Aplicação 15/12/2016	273,19			81,749621		
	Aplicação 16/12/2016	18,46			5,523241		
20/12/2016	RESGATE	233,94			69,979654	3,342971661	440,697260
	Aplicação 16/12/2016	233,94			69,979654		
23/12/2016	RESGATE	652,91			195,106347	3,346431363	245,590913
	Aplicação 16/12/2016	652,91			195,106347		
26/12/2016	APLICAÇÃO	224.000,00			66.912,871841	3,347636917	67.158,462754
27/12/2016	RESGATE	223.499,33			66.740,475264	3,348782416	417,987490
	Aplicação 16/12/2016	822,43			245,590913		
	Aplicação 26/12/2016	222.676,90			66.494,884351		
28/12/2016	RESGATE	429,98			128,353847	3,349958024	289,633643
	Aplicação 26/12/2016	429,98			128,353847		
29/12/2016	APLICAÇÃO	37.692,74			11.248,003907	3,351060358	11.537,637550
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.677,14			11.537,637550		11.537,637550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,72
APLICAÇÕES (+)	265.283,81
RESGATES (-)	227.516,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,15
SALDO ATUAL =	38.677,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

Últimos 12 meses 9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.508-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	38.677,14
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	38.677,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

02/01/2017 09:56:33

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20510-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
30/11/2016	0000 00000 000 Saldo Anterior			68.641,23 C
01/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		662.622.000.019.024 5.662,70 D	
01/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		662.622.000.019.025 5.434,26 D	57.544,27 C
05/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 340,44 C	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		662.622.000.024.493 11.196,54 D	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		662.622.000.026.615 1.708,13 D	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		662.622.000.030.682 1.808,07 D	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		662.622.000.032.868 1.652,73 D	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		662.622.000.032.868 422,11 D	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		662.622.000.032.868 200,00 D	
05/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		662.622.000.032.868 882,76 D	
05/12/2016	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		120 501 635,24 D	
05/12/2016	0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		120 502 10.236,45 D	
05/12/2016	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016		833.401 100.001.272 8,60 D	
05/12/2016	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016		833 401 100.001.273 8,60 D	29.125,48 C
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 0,99 C	
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 1,12 C	
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 0,70 C	
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 3.071,00 C	
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 765,34 C	
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 201,34 C	
06/12/2016	2622 99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		662.622.000.020.522 2,67 C	
06/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		662.622.000.026.615 30,20 D	
06/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		662.622.000.026.615 0,93 D	
06/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		662.622.000.026.615 1,12 D	
06/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		662.622.000.026.615 100,67 D	
06/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		662.622.000.026.615 1.850,00 D	

06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	114,80 D	
		06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	382,67 D	
		06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.601	1.221,00 D	
		GPS- CODIGO DE BARRAS			
06/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.602	71,17 D	
		GPS- Ident.: 512362097979 - 10/2016			
06/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.603	270,54 D	29.125,48 C
		GPS- Ident.: 512362097979 - 10/2016			
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	15.813,44 C	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	1.566,90 C	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	0,08 C	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	17,20 C	
		Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	8.785,25 D	
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.196,31 D	
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	774,00 D	
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.701	4.831,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.702	782,98 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.703	26.321,62 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.704	340,44 D	2.480,62 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	16.419,43 C	
		12/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.767,32 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	5.534,64 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.201	8.117,47 D	2.480,62 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	47,04 C	
		14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	47,04 C	
		14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	17.851,70 C	
		14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.190	5.376,48 C	
		14/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.190	5.376,48 C	
		14/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.016,18 D	
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.008,09 D	
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.016,18 D	
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.008,09 D	
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	591,07 D	
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	2.399,25 D	
		GPS- Ident.: 512362097979 - 09/2016			
14/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	2.399,25 D	19.741,25 C
		GPS- Ident.: 512362097979 - 09/2016			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.662,79 D	

			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.137,81 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.652,22 D	6.288,43 C
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.807,81 D	2.480,62 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	1.065,31 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	997,50 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	1.556,98 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	3.071,00 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	836,64 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	425,79 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	1.065,31 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	513,62 C	
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	641,75 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	504,00 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	997,50 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.850,00 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	256,50 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	641,75 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	513,62 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	774,00 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.001	423,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.002	169,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.003	832,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.221,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.005	782,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.006	423,56 D	2.480,62 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	15.813,44 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	0,93 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	291,75 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	5.692,28 C	
			26/12 2622 27710-X PMSGGA FUND ESP			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	8.383,36 C	
			26/12 2622 27710-X PMSGGA FUND ESP			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	5.703,75 C	
			26/12 2622 27710-X PMSGGA FUND ESP			
26/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	816,96 C	
			26/12 2622 27710-X PMSGGA FUND ESP			

26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	4.600,74 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	2.242,08 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	3.112,86 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	1.983,52 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	3.007,19 C
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.399,06 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.970,23 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.531,79 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.485,12 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.730,61 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	794,20 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.461,21 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	765,90 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.798,13 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.258,31 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	531,25 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.129,16 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.062,49 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.588,40 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	179,23 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	461,99 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	923,98 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	358,45 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	175,75 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.196,31 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	0,93 D
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	8.785,25 D
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.601	1.506,56 D
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.602	1.236,93 D
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.603	3.191,54 D
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.604	709,50 D
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.605	730,26 D
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.606	1.213,27 D

GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.607	648.34 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.608	597.55 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.609	279,28 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.610	116,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.611	4.831,88 D 2 480,62 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	65 658,04 C
27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.662,70 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.434,26 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	10.696,42 D
27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.708,13 D
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.231,30 D
27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.652,73 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	404,51 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.168,16 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	200,00 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.046,11 D
27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	635,24 D
655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA					
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	9.722,93 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.064	8,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.065	8,60 D 26.558,97 C
Tarifa referente a 27/12/2016					
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	21 595,19 C
28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	127,50 C
28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
28/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	17,20 C
Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016					
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	127,50 D 48.171,36 C
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	641,37 C
29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	13 130,46 C
29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	3.130,23 C
29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	5.221,40 C
29/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP					
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	2.251,58 C
29/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP					
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	4 599,12 C
29/12 2622 27710-X PMSG A FUND ESP					
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.506,27 D
29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.253,14 D
29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					

29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.774,39 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	3.548,77 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.223,17 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	611,58 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.481,31 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	907,72 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	444,39 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	3.025,74 D	
		29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	24.095,55 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	22.236,56 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.903	1.461,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.904	7.807,30 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.905	1.345,48 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.906	325,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.907	665,66 D	2.480,62 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			2.480,62 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



02/01/2017 10:06:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 20510-9 SEC MEIO AMBIENTE E URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

02/01/2017 09:39:32

Agência 2622-0
Conta corrente 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data do movimento	Data do balanço	Ag. origem	CPF / Descrição	Valor	Saldo	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	110,35 D	16.170,44 C
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.460,68 D	14.599,41 C
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	3.336,97 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	810,86 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	40,42 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	16,30 D	
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	171,67 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
05/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.077,55 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.274	8,60 D	
			Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.275	8,60 D	7.128,44 C
			Tarifa referente a 05/12/2016			
06/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	1,12 C	
			06/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
06/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	0,75 C	
			06/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
06/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	0,75 D	
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
06/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1,12 D	7.128,44 C
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	0,75 C	
			07/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
07/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	1,12 C	
			07/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
07/12/2016		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	17,20 C	
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	0,75 D	
			07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1,12 D	
			07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.701	5.004,26 D	2.141,38 C
			GPS- Ident : 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	5.142,72 C	
			14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
14/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	116,31 D	7.167,79 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	110,35 D	
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.461,77 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.331,10 D	4.264,57 C
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	2.123,19 D	2.141,38 C
			GPS- Ident : 7533656000119 - 13/2016			

20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	293,80 C	
20/12/2016	2622	20/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	197,00 D	
20/12/2016	0000	20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.001	96,80 D	2.141,38 C
26/12/2016	2622	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	0,75 C	
26/12/2016	2622	26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	1,12 C	
26/12/2016	2622	26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	0,75 D	
26/12/2016	2622	26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1,12 D	2.141,38 C
27/12/2016	2622	26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	12.789,09 C	
27/12/2016	2622	27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	110,35 D	
27/12/2016	2622	27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.565,25 D	
27/12/2016	2622	27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	3.539,98 D	
27/12/2016	2622	27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	810,86 D	
27/12/2016	2622	27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.368	40,42 D	
27/12/2016	2622	27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	184,83 D	
27/12/2016	2622	27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	16,30 D	
27/12/2016	0000	27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	171,67 D	
27/12/2016	0000	655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	1.597,93 D	
27/12/2016	0000	104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.066	8,60 D	
27/12/2016	0000	Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.067	8,60 D	6.875,62 C
28/12/2016	2622	Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	2.552,01 C	
28/12/2016	2622	28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	112,50 C	
28/12/2016	0000	28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
28/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	17,20 C	
28/12/2016	2622	Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	112,50 D	9.444,89 C
29/12/2016	2622	28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.471	75,79 C	
29/12/2016	0000	29/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	4.751,50 D	
29/12/2016	0000	GPS Ident. 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	2.627,80 D	2.141,38 C
31/12/2016	0000	GPS- Ident. 7533656000119 - 13/2016			
	0000	00000 999 S A L D O			2.141,38 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:39:53

Agência 2622-0
Conta 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20513-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.645,94 C
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.053,54 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.430,92 D	16.161,48 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	3.954,01 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.186,01 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	148,23 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	27,37 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	553.448.000.017.721	97,80 D	
				05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	481,41 D	
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.664,31 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.276	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.277	8,60 D	7.585,14 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	17,20 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	2.794,67 D	4.807,67 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
09/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	0,37 C	
				09/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	16,62 C	
				09/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	0,37 D	
				09/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
09/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	16,62 D	4.807,67 C
				09/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	5.869,48 C	
				14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	163,96 D	10.513,19 C
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	3.254,90 C	
				15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	2.684,02 D	
				15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
15/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.501	570,88 D	10.513,19 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.053,69 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.376,74 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.548,78 D	5.533,98 C
				16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	726,31 D	4.807,67 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			

20/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.473	0,37 C	
			20/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	0,37 D	4.807,67 C
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.473	15.234,22 C	
			27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.053,54 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	2.431,89 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493	4.235,98 D	
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	1.174,43 D	
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868	141,22 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868	27,37 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	358,00 D	
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.448.000.017.721	97,80 D	
			27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	481,41 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.664,31 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.068	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.069	8,60 D	7.358,74 C
			Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.473	2.078,72 C	
			28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	17,20 C	
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016			
28/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	11,60 D	9.443,06 C
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.473	61,39 C	
			29/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	2.568,27 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	2.128,51 D	4.807,67 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			4.807,67 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



02/01/2017 09:47:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20513-3 SEC DESEN AGRARIO CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 20514-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.110,80 C
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.477,37 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.568,60 D	35.064,83 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	3.308,99 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.558,59 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.030.682	777,33 D	
				05/12 2622 30682-7 PREF. M. S. G. AMA			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	61,60 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	100,00 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	402,34 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.299,91 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.278	8,60 D	27.547,47 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	8,60 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	5.086,17 D	22.469,90 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	8.336,23 C	
				14/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
14/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	161,48 D	30.644,65 C
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.470,32 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.605,19 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	2.306,68 D	25.262,46 C
				16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.792,56 D	22.469,90 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
20/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	256,81 C	
				20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	513,62 C	
				20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	513,62 D	
				20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	256,81 D	22.469,90 C
				20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	329,86 C	
				22/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
22/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	1.882,73 C	
				22/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
22/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	232,00 D	
				22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.125,64 D	
				22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.201	97,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.202	757,09 D	22.469,90 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.448	5.124,21 C	
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.448	6.307,32 C	
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.448	1,12 C	
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.448	1,12 C	
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.448	1,12 C	
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.464,06 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	3.660,15 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	2.425,90 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.212,94 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1,12 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1,12 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1,12 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.601	2.668,48 D	22.469,90 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.448	14.935,96 C	
		27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	329,86 C	
		27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	14,49 C	
		27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.477,37 D	
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.568,60 D	
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.024.493	3.694,85 D	
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.558,59 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	263,60 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	58,08 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	100,00 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	322,96 D	
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	232,00 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	14,49 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.049,80 D	
		104 4591 007533856000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.702	97,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.070	8,60 D	27.303,41 C

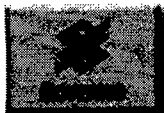
Tarifa referente a 27/12/2016					
28/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.448	2.458,14 C
28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
28/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	8,60 C 29.770,15 C
Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016					
29/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.448	73,00 C
29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
29/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.448	5.900,56 C
29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
29/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.448	1.157,85 C
29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
29/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	2.269,45 D
29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
29/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	1.134,72 D
29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
29/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	330,82 D
29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
29/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	827,03 D
29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	4.842,11 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016					
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	2.531,14 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016					
29/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.903	2.496,39 D 22.469,90 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		22.469,90 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20514-1 SEC INFRA CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 20515-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			54.116,71 C
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.557,09 D	
		01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	6.471,86 D	45.087,76 C
		01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	33,71 D	
		05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	11.831,99 D	
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.500,32 D	
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	823,68 D	
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	553,79 D	
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	226,46 D	
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	32,60 D	
		05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	87,00 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.244,96 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.279	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.280	8,60 D	20.736,05 C
		Tarifa referente a 05/12/2016			
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	0,37 C	
		06/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	1,87 C	
		06/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	0,37 D	
		06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1,87 D	20.736,05 C
		06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	17,20 C	
		Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.701	9.968,55 D	10.784,70 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	18.147,93 C	
		14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	95,48 D	28.837,15 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.735,81 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	6.250,47 D	
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	3.036,59 D	16.814,28 C
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	6.029,58 D	10.784,70 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	0,18 C	
		20/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			

20/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.508	1,87 C
			20/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	1,87 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	0,18 D 10.784,70 C
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.508	41.920,25 C
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	33,71 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	2.551,42 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	6.472,83 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	11.571,71 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	2.459,47 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	226,46 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	511,43 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	190,96 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	32,60 D
			27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	87,00 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	7.903,72 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.071	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.072	8,60 D 20.646,44 C
			Tarifa referente a 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.508	4.147,15 C
			28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.508	96,80 C
			28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.508	135,00 C
			28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	17,20 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	259,31 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	96,80 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	135,00 D 24.551,48 C
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.508	115,46 C
			29/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	9.878,94 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	4.003,30 D 10.784,70 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		10.784,70 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20515-X SEC TRABALHO CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



02/01/2017 09:37:52

Extrato conta corrente

Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20516-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.386,83 C
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.054,88 D	
05/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.501	1.893,02 D	
05/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.001.281	8,60 D	1.430,33 C
07/12/2016		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016	103.420.800.064.664	8,60 C	1.438,93 C
08/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.801	1.431,53 D	7,40 C
14/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	2.974,30 C	2.981,70 C
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.530,87 D	1.450,83 C
19/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	121.901	1.443,43 D	7,40 C
27/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	3.945,88 C	
27/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	17,01 C	
27/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	41,10 C	
27/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.054,88 D	
27/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	41,10 D	
27/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	17,01 D	
27/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.701	1.466,51 D	
27/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.503.073	8,60 D	1.423,29 C
28/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	70,40 C	
28/12/2016		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016	103.630.800.061.771	8,60 C	1.502,29 C
29/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	2,09 C	
29/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.901	1.424,49 D	
29/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.902	72,49 D	7,40 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			7,40 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:37:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20516-8 SEC DESEN ECON CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			570.460,04 C
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	9.793,43 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	481,62 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	8.986,66 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	5.259,23 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	223,60 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	311,68 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	20.929,68 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	5.779,27 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	16.778,72 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	664,04 D	501.252,11 C
05/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 05/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	82,50 C	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	32.402,76 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	26.995,17 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	593,74 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	17.473,09 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	1.733,37 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	2.224,13 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	82,50 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	36.323,43 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	16.792,58 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	22.933,30 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	45.175,48 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.515,70 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	43.545,30 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	553,64 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	146,65 D	

05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	448,30 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	178,56 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.408,68 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	44,06 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	277,20 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	620,02 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	5.070,16 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	613,44 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.925,93 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.452,82 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	432,29 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	95,14 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.505,81 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	256,45 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	449,26 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	200,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	8,80 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	9,44 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.937.000.656.565	22,00 D
		05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.937.000.656.565	22,00 D
		05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.937.000.656.565	418,00 D
		05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	44,71 D
		05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	59,11 D
		05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	163,00 D
		05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	16,30 D
		05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	146,70 D
		05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	333,17 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.697,48 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	621,48 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	14.453,04 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.058,78 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	8.408,06 D

			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		120.507	189,71 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC		120.508	244,86 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.509	738,08 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.282		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.283		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.284		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.285		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.286		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.287		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.288		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.289		8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.290		8,60 D 194.033,53 C
		Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450		566,80 C
		07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664		77,40 C
		Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615		470,00 D
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos		120.701	96,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.702	13.137,39 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.703	21.246,39 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.704	337,33 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.705	25.549,73 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.706	3.702,70 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.707	21.415,40 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.708	2.820,14 D 105.901,85 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.178		300,00 C
		12/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL			
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450		370,13 C
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450		95,49 C
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450		122,14 C
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615		300,00 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615		370,13 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615		122,14 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615		95,49 D 105.901,85 C
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.178		34.218,68 C
		14/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL			

14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.016.180	11.869,44 C
			14/12 2622 16180-2 FMS-SAO GONCAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.016.180	823,12 C
			14/12 2622 16180-2 FMS-SAO GONCAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	64,46 C
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	70,45 C
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	70,45 C
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	284,21 C
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	84,59 C
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	55.506,39 C
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.844	641,14 C
			14/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	84,59 D
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	64,46 D
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	284,21 D
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	70,45 D
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	70,45 D
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.090,60 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2016	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		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	290,75 D 207.549,27 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	5.298,41 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	9.014,54 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	9.811,94 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	481,63 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	168,44 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	20.500,54 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	5.671,35 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	16.743,38 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	472,70 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	311,70 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	20.400,47 D
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	29,79 D
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	484,55 D
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	7.323,66 D 110.836,17 C
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.901	4.500,24 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.902	124,38 D

GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016				
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	309,70 D 105.901,85 C
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016				
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	200,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	513,62 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	293,80 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	301,80 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	566,80 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	897,40 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	5.924,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 25025-2 FMS-SAO GON-FN	662.622.000.025.025	4.477,63 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 25026-0 FMS-SAO GON-FN	662.622.000.025.026	1.729,72 C
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.729,72 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	4.477,63 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	200,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	513,62 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	205,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	197,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	470,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.988,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	607,00 D
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	96,80 D
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	290,40 D
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	96,80 D
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	96,80 D
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	1.936,00 D 105.901,85 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	278,71 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	144,39 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	201,40 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	269,85 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	135,28 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	328,23 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	36,05 C
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	144,39 D

22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	328,23 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	269,85 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	135,28 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	36,05 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	201,40 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	278,71 D 105.901,85 C
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.178	91.511,18 C
		27/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.178	49.603,40 C
		27/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.180	17.262,64 C
		27/12 2622 16180-2 FMS-SAO GONCAL		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.181	3.410,62 C
		27/12 2622 16181-0 FMS-SAO GONCAL		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	144.449,91 C
		27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	117.522,11 C
		27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	329,21 C
		27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.844	46.833,10 C
		27/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	8.988,72 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.263,21 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	223,60 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	481,62 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	9.795,47 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	20.930,72 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	664,04 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	311,68 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	16.785,76 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.669,20 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	37.434,43 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	26.821,24 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	593,74 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	17.363,93 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	1.439,37 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	2.224,13 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	38.845,08 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	18.113,65 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	22.304,50 D

			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.026.615	56.168,27 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.026.615	4.062,95 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.026.615	28.761,81 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.026.615	329,21 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	363,75 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	354,76 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	704,00 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	1.223,00 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	104,37 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	277,20 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.030.682	470,63 D
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	5.070,16 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	601,37 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	1.645,98 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	432,29 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	1.452,82 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	88,39 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	100,00 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	1.615,07 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	249,59 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	459,64 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	200,00 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	8,80 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.000.032.868	9,44 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.011.111.111	2.899,67 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.011.111.111	60,00 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.622.011.111.111	644,14 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.937.000.656.565	22,00 D
			27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.937.000.656.565	418,00 D
			27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 662.937.000.656.565	22,00 D
			27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 663.296.000.005.013	44,71 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D	
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 663.296.000.005.013	59,11 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D	

27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	163,00 D
		27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	16,30 D
		27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	146,70 D
		27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	333,17 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	13.849,67 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	621,48 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	14.963,26 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.058,78 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.620,25 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	189,71 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	244,86 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	738,08 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.074	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.075	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.076	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.077	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.078	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.079	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.080	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.081	8,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.082	8,60 D 192.624,14 C
		Tarifa referente a 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	5.014,20 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	27.674,56 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	2.974,81 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	4.462,34 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	3.246,46 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	1.519,46 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	120,99 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	172,50 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	82,50 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	9.564,99 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	991,36 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	449,10 D

			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	55,11 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	110,26 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	172,50 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	82,50 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	120,99 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	282,80 D 226.062,35 C
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	137,24 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	66,97 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	537,85 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	119,19 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	86,71 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	45,12 C
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	13.324,19 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	4.758,38 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.903	21.096,92 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.904	4.132,43 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.905	312,37 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.906	25.371,77 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.907	18.647,42 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.908	3.703,91 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.909	2.322,07 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.910	20.283,91 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.911	3.006,41 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.912	2.706,62 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.913	1.564,58 D 105.824,45 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
30/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.850.800.065.604	77,40 C 105.901,85 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016		
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		105.901,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



02/01/2017 09:28:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20517-6 SEC SAUDE CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:55:22

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Período	Conta	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	2.056,30 D
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	7.953,70 D
01/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.036.062	8,60 D
01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18,60 C 0,00 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	8.000,00 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	8.000,00 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	1.000,00 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	1.000,00 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	70.000,00 C
02/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 02/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI	660.239.000.018.344	7.900,00 D
02/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	44,58 D
02/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	5.267,67 D
02/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2608 011349234000165 SERIPLACAS CO	120.201	7.700,00 D
02/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.202	303,56 D
02/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.203	580,81 D
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.204	144,63 D
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.205	50,81 D
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.206	71,47 D
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.207	689,67 D
02/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.208	220,65 D
02/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 010905621000178 GUANABARA CON	120.209	62.266,62 D
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.216.424	8,60 D
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.216.425	8,60 D
02/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.742,33 D 0,00 C
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	101.000,00 C
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	121,52 D

05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	6.066,39 D
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.871,39 D
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.543,35 D
		05/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	71.707,87 D
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.502	22.121,02 D
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.291	8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.292	8,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.448,74 C 0 00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.615	63.000,00 C
		06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	600.000,00 C
		06/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.039.000.023.637	19.990,52 D
		06/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.039.000.023.637	221.824,86 D
		06/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.039.000.023.637	36.614,62 D
		06/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.481.000.024.473	10.540,39 D
		06/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	5.506,65 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	5.507,75 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	5.002,65 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	4.998,70 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	8.219,15 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	4.971,60 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	5.004,80 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	6.046,35 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.008.932	4.321,95 D
		06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferencia on line	662.622.000.020.519	1.206,10 D
		06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	535,71 D
		06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.244,04 D
		06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.550,98 D
		06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	17.210,54 D
		06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.840,78 D
		06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.428	14.400,00 D
		06/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR		
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.655.000.059.741	33.347,20 D
		06/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.601	12.724,36 D
		104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE		
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.602	39.516,00 D
		104 0743 008878743000170 CESATA - CONS		

06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	120.603	19.600,00 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	120.604	4.900,00 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC	120.605	4.000,00 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.606	35.460,00 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.607	33.253,90 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.608	14.770,29 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.609	34.299,96 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R	120.610	36.850,00 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC	120.611	4.000,00 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	120.612	9.439,88 D
06/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.613	333,50 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.848	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.849	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.850	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.851	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.852	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.853	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.854	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.855	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.856	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.857	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.858	8,60 D
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.859	8,60 D
06/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.863,57 D 0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	45.000,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	12.000,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	12.000,00 C
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	16.315,60 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV	660.481.000.024.473	2.842,50 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	2,91 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	1.164,40 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO	662.879.000.028.230	26.611,20 D
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 11/2016	120.701	25.245,60 D

07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.702	319,01 D
		GPS- Ident : 7533656000119 - 11/2016		
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.501,22 C 0,00 C
09/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10 000,00 C
		09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.901	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	349,05 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	202,56 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.906	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.907	1.741,66 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.908	61,20 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.909	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.910	298,61 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	61,20 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.912	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	67,28 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.914	498,25 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.915	2.224,35 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.916	79,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.917	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.918	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.919	115,08 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.920	550,69 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.921	61,20 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.922	1.396,88 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.923	230,16 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.924	16,32 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.925	188,88 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.926	61,20 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.927	61,20 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.928	363,36 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.929	61,20 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.930	20,95 D
		CAGECE		

09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	368.64 D 0.00 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622 000 025.530	55.000 00 C
12/12/2016	2622	99026 370 Transferência on line 12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662 622.000.025.530	182 000.00 C
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE	660 898.000.031.510	176.346,21 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 1218 18916-2 MARIA FERREIRA	661.218.000 018 915	497.43 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 1218 39300-2 PLACIDO BEZERR	661.218.000 039 300	2.187.79 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 7358-X ANTONIO VIEIRA	662.622 000 007.358	1.326,48 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 9050-6 MARCOS ANTONIO	662 622.000.009.050	1.983,29 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M	662 622.000.011 146	2.187.79 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M	662 622.000.011.146	5.277,15 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 14866-0 VALDERI MELO S	662 622.000 014 866	3.267.52 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 16043-1 JANDELSON C RO	662.622 000 016.043	3.900.89 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS	662 622 000 016.348	1.700,00 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622 000 020.519	23,01 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622.000 020 519	23.01 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622 000 020.519	358.73 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000 020 519	23.01 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622 000.020 519	64.47 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622.000.020.519	802,55 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	311,71 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622.000.020 519	64.47 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622 000 020.519	23.01 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622 000 020.519	23,01 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662 622.000.020.519	6,43 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020 519	159,22 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622 000 020.519	64.47 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622 000 020.519	5.454,01 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20864-7 VIRGINIA MATOS	662.622 000 020.864	2.699,03 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 21867-7 FRANCISCO GONG	662 622 000.021.867	2.699,03 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 22266-6 ANTONIO GOMES	662 622.000.022 266	2.187,79 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 22828-1 AUGUSTO C SOAR	662 622 000.022 828	2.187,79 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 23218-1 JOSE FRANCISCO	662.622 000 023.218	1.326,48 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 26522-5 AGARDENIA N OI	662.622 000 026.522	1.326,48 D

09/12/2016	0000	00006 345 BB CP Admin Supremo	70	368,64 D 0.00 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000 025.530	55.000 00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622.000.025.530	182 000.00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660 898.000.031.510	176.346,21 D
		12/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661 218.000 018 916	497,43 D
		12/12 1218 18916-2 MARIA FERREIRA		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.218 000 039 300	2.187,79 D
		12/12 1218 39300-2 PLACIDO BEZERR		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000 007.358	1.326,48 D
		12/12 2622 7358-X ANTONIO VIEIRA		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000 009.050	1.983,29 D
		12/12 2622 9050-6 MARCOS ANTONIO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000.011 146	2.187,79 D
		12/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000.011 146	5.277,15 D
		12/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000 014.866	3.267,52 D
		12/12 2622 14866-0 VALDERI MELO S		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 016.043	3.900,89 D
		12/12 2622 16043-1 JANDELSON C RO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000.016.348	1.700,00 D
		12/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000.020.519	23,01 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000 020 519	23,01 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020.519	358,73 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020 519	23,01 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020 519	64,47 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000.020.519	802,55 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	311,71 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000 020 519	64,47 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020.519	23,01 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020.519	23,01 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000.020.519	6,43 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000.020 519	159,22 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000.020 519	64,47 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000 020 519	5.454,01 D
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020.864	2.699,03 D
		12/12 2622 20864-7 VIRGINIA MATOS		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000.021.867	2.699,03 D
		12/12 2622 21867-7 FRANCISCO GONC		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000.022 266	2.187,79 D
		12/12 2622 22266-6 ANTONIO GOMES		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622 000.022 828	2.187,79 D
		12/12 2622 22828-1 AUGUSTO C SOAR		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 023.218	1.326,48 D
		12/12 2622 23218-1 JOSE FRANCISCO		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 622.000 026.522	1.326,48 D
		12/12 2622 26522-5 AGARDENIA N OL		

12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622.510.006.456	2.699,03 D
		12/12 2622 510006456-7 LUIZA AMELIA R		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622 510.013.140	150,00 D
		12/12 2622 510013140-X MARIA NUNES DE		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622 510.022.968	1.768,64 D
		12/12 2622 510022968-X MARIA LENILDA		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622 510.025.732	1.200,00 D
		12/12 2622 510025732-2 JOAO TITO DA C		
12/12/2016	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662 622 510.026.391	1.658,10 D
		12/12 2622 510026391-8 GLEILTON GOMES		
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	664 554.000.021 028	1.105,40 D
		12/12 4554 21028-5 CARLOS A BARBO		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 201	884,32 D
		104 0578 24554855368 ANTONIO DUARTE DE		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.062,87 D
		237 3456 26293781368 JOSE GERARDO BARB		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.203	1.658,10 D
		237 0699 07139284334 JOAO EVANGELISTA		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.204	2.187,79 D
		237 0699 85841358391 MARIA DO CARMO RO		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.014	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843 471.100.086.015	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471 100 086.016	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471 100 086.017	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.089,09 D 0,00 C
13/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000 025.530	1.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	265,25 D
		CAGECE		
13/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.302	74,37 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121 303	74,37 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121 304	42,30 D
		CAGECE		
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.305	279,09 D
		CAGECE		
13/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	805,06 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	239,60 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121 308	219,66 D
		CAGECE		
13/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121 309	20,56 D
		CAGECE		
13/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121 310	94,36 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.114,62 C 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622.000.025.530	4.000,00 C
		14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000.025 530	93.000,00 C
		14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000 020.519	21.196,83 D
		14/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 011 111.111	70.918,00 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	958,80 D
		237 0678 023321876000135 LDN RASTREAME		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121 402	3.036,20 D
		237 0678 023321876000135 LDN RASTREAME		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 490.902.553.112	8,60 D

14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.113	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	872,97 D 0 00 C
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	41.000 00 C
		16/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	19.000 00 C
		16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	10.455,33 D
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	9.417,49 D
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.671,02 D
		16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.601	6.054,00 D
		237 5849 007001150000169 INSTITUTO INT		
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.602	31.572,92 D
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.034.719	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.034.720	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	187,96 C 0 00 C
19/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	11.000,00 C
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	11.800,01 D
		GPS- Ident.. 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800,01 C 0 00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	71.000 00 C
		20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	250.000,00 C
		20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	16.315,60 D
		20/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.391.000.015.662	26.033,19 D
		20/12 2391 15662-0 PM PARACURU -F		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.137	33.074,08 D
		20/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.137	34.840,58 D
		20/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	921,82 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.164,40 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.887,82 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.027,23 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.170,00 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.961,42 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.589.000.003.050	3.129,00 D
		20/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.589.000.003.050	1.449,00 D
		20/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.647.000.031.538	67.454,77 D
		20/12 3647 31538-9 TECHPROJ CONSU		
20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	5.525,24 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	39.466,58 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	25.415,88 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	22.230,00 D

20/12/2016	0000	237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.005	19.600,00 D
20/12/2016	0000	104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.006	3.492,76 D
20/12/2016	0000	237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.007	4.900,00 D
20/12/2016	0000	104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.008	3.036,20 D
20/12/2016	0000	237 0678 023321876000135 LDN RASTREAME 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.009	958,80 D
20/12/2016	0000	237 0678 023321876000135 LDN RASTREAME 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.010	3.036,20 D
20/12/2016	0000	237 0678 023321876000135 LDN RASTREAME 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.011	958,80 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.261	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.262	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.263	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.264	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.265	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.266	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.267	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.268	8,60 D
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.269	8,60 D
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.873,23 D 0,00 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	143.000,00 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	538.000,00 C
22/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	23.650,50 C
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCCOE	660.898.000.031.510	452.325,95 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	18.016,70 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	6.650,00 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	16.480,00 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L	662.391.000.008.932	2.396,95 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L	662.391.000.008.932	6.651,40 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L	662.391.000.008.932	9.081,70 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	13.989,46 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	5.634,42 D
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	122.201	4.900,00 D
22/12/2016	0000	237 2194 011737334000169 J A PERO VAZ 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.202	23.650,50 D
22/12/2016	0000	237 2194 011737334000169 J A PERO VAZ 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.203	16.793,50 D
22/12/2016	0000	237 2194 011737334000169 J A PERO VAZ 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.204	9.017,50 D

22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122 205	9.017,50 D
		237 2194 011737334000169 J A PERO VAZ		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122 206	19.600,00 D
		104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	23.650.50 D
		237 2194 011737334000169 J A PERO VAZ		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.208	66.601,83 D
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.137	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570.902.028.138	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.139	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.140	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570 902 028.141	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570.902.028.142	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 570.902.028 143	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.144	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123,79 D 0 00 C
23/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622.000.030.682	23 000,00 C
		23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
23/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662 391.000.015.662	10.572,65 D
		23/12 2391 15662-0 PM PARACURU -F		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.724,36 D
		104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580 900 062.461	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	305,61 C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622 000 030 682	587 000 00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000 030.682	120.900 00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	24.667,68 D
		26/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 140.000.044.282	1.128,00 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 140.000.044 282	564,00 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000 044 282	2.256,00 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140 000 044.282	112,80 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140 000 044.282	16.920,00 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 140.000.044.282	451,20 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 140.000.044.282	112,80 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.128,00 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140 000 044 282	1.353,60 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140 000 044 282	4.999,75 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 140.000.044.282	2.932,80 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.044.282	37.979,02 D
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.137,29 D

			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.277,46 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	783,30 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.015,20 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	394,80 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	3.045,60 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.088,13 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.128,00 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	4.930,85 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.131,29 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	2.854,22 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.131,29 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	2.261,74 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.478,23 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	6.586,58 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	414,73 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.445,16 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	414,73 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	2.132,86 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	10.013,61 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	3.301,08 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	122.601	562.658,16 D
			237 0564 000197503000107 TERRA PERFURA		
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.288	8,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.761,44 D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	280.000,00 C
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.701	95.713,00 D
			237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	122.702	22.000,00 D
			237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	53.205,00 D
			237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	49.365,00 D
			237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.705	57.816,00 D
			104 0743 008878743000170 CESATA - CONS		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.083	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.084	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.085	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.086	8,60 D

			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621 200 503.087	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.858,00 D 0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	255.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	55.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	19.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800 061 771	43,00 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	660.239 000 018.344	7.900,00 D
			28/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	2.061,57 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	7.985,82 D
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.519	47.496,76 D
			28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622 000 020.519	5.608,79 D
			28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622 000 020.519	161,33 D
			28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011 111 111	203.452,81 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	3.440,31 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	3.250,00 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	52.142,12 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.471 000 025.693	4.000,00 D
			28/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.647 000 020.833	10.593,67 D
			28/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA		
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.050,18 C 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622 000 010.844	1.114.000,00 C
			29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622 000 030.682	37.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622 000.030.682	1.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	989.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622 000 030.682	1.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000 030.682	11.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	660.898 000 031.510	244.907,97 D
			29/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	660.898 000.031.510	221.051,17 D
			29/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	660.898.000.031.510	492.743,34 D
			29/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.519	143,41 D
			29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622 000 020.519	6.836,63 D
			29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622 000.020.519	7.574,47 D
			29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		

29/12/2016	2622	99026 470	Transferencia on line	662 622 000 020 519	15.239,49 D
			29/12 2622 20519-2 SEC DA LDUJ CO		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662 622.000.020 519	165.00 D
			29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.647 000 005.253	10.835.00 D
			29/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	25.066,23 D
			GPS- Ident. 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	12.487,88 D
			GPS- Ident 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122 903	516,81 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.904	246,85 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.905	395,26 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.906	159,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.907	182,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122 908	72,94 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122 909	1.224,00 D
			237 5849 007001150000169 INSTITUTO INT		
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641 200 320 779	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.113.142,29 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 2622-0
 Conta 20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	624.90			
01/12/2016 RESGATE	18.60		187.843640	
Aplicação 28/11/2016	18.60		5.589092 3.327910868	182.254548
02/12/2016 APLICAÇÃO	2.742.33		5.589092	
05/12/2016 RESGATE	2.448.74		823.752590 3.329069955	1.006.007138
Aplicação 28/11/2016	606.95		735.304153 3.330240948	270.702985
Aplicação 02/12/2016	1.841.79		182.254548	
06/12/2016 APLICAÇÃO	2.863.57		553.049605	
07/12/2016 RESGATE	3.501.22		859.568270 3.331404960	1.130.271255
Aplicação 02/12/2016	902.14		1.050.605974 3.332571951	79.665281
Aplicação 06/12/2016	2.599.08		270.702985	
09/12/2016 APLICAÇÃO	368.64		779.902989	
12/12/2016 APLICAÇÃO	1.089.09		110.540606 3.334883103	190.205887
13/12/2016 RESGATE	1.114.62		326.467146 3.335986520	516.673033
Aplicação 06/12/2016	265.85		334.004542 3.337140247	182.668491
Aplicação 09/12/2016	368.89		79.665281	
Aplicação 12/12/2016	479.88		110.540606	
14/12/2016 APLICAÇÃO	872.97		143.798655	
16/12/2016 RESGATE	187.96		261.499755 3.338320524	444.168246
Aplicação 12/12/2016	187.96		56.264958 3.340622781	387.903288
19/12/2016 RESGATE	800.01		56.264958	
Aplicação 12/12/2016	422.41		239.395161 3.341796869	148.508127
Aplicação 14/12/2016	377.60		126.403533	
20/12/2016 APLICAÇÃO	1.873.23		112.991628	
22/12/2016 APLICAÇÃO	123.79		560.348752 3.342971661	708.856879
23/12/2016 RESGATE	305.61		37.004607 3.345259134	745.861486
Aplicação 14/12/2016	305.61		91.324150 3.346431363	654.537336
26/12/2016 APLICAÇÃO	1.761.44		91.324150	
27/12/2016 APLICAÇÃO	1.858.00		526.174147 3.347636917	1.180.711483
28/12/2016 RESGATE	4.050.18		554.828522 3.348782416	1.735.540005
Aplicação 14/12/2016	191.56		1.209.024105 3.349958024	526.515900
Aplicação 20/12/2016	1.877.14		57.183977	
Aplicação 22/12/2016	123.97		560.348752	
Aplicação 26/12/2016	1.762.66		37.004607	
Aplicação 27/12/2016	94.85		526.174147	
29/12/2016 APLICAÇÃO	1.113.142,29		28.312622	
30/12/2016 SALDO ATUAL	1.115.305,23		332.176.138619 3.351060358	332.702.654519
			332.702.654519	332.702.654519

SALDO ANTERIOR	624,90
APLICAÇÕES (+)	1.126.695,35
RESGATES (-)	12.426,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,92
SALDO ATUAL =	1.115.305,23

30/11/2016 3,326727155
 30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674

No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.518-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.115.305,23
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.115.305,23

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO

02/01/2017 09:56:14

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior		83.514,70 C
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	6.329,54 D
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	5.745,24 D
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	44,58 C
02/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	5.267,67 C
02/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.026,03 D
02/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.013,01 D
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 512348633379 - 09/2016	120.201	2.273,21 D
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	121,52 C
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	6.066,39 C
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.871,39 C
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	661.369.000.002.633	63,11 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	9.057,26 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.448,44 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.333,23 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.166,61 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	719,77 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	359,88 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	2.859,11 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	320,54 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	803,17 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 3296 5013-X M E A CORRET D	663.296.000.005.013	22,17 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	97,80 D
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.501	367,18 D
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.502	8.877,50 D
05/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.503	2.566,55 D
05/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.504	791,74 D

05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401 100 001.293	8,60 D	
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401 100.001.294	8,60 D	45.627,96 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 9268-1 PM SAO GON AMA	662.622.000.009.268	9.247,94 C	
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.206,10 C	
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	535,71 C	
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.244,04 C	
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.550,98 C	
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	17.210,54 C	
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	2.840,78 C	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	5.137,75 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.284,43 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	535,71 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	861,66 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.244,04 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.206,10 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.578,22 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.390,35 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	394,55 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	9.561,42 D	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	215,41 D	
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	2.825,76 D	
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.602	473,91 D	
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.603	5.258,77 D	
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.604	868,01 D	45.627,96 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	2,91 C	
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.164,40 C	
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016	103.420 800 064 664	17,20 C	
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	874,00 D	
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5214899000169 - 10/2016	120.701	293,31 D	
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.702	10.091,80 D	
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.703	121,52 D	35.431,84 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	23,01 C	
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	23,01 C	

			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	358,73 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	23,01 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	64,47 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	802,55 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	311,71 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	64,47 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	23,01 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	23,01 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	6,43 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	159,22 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	64,47 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	5.454,01 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	23,01 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	64,47 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	23,01 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	6,43 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	311,71 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	23,01 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	64,47 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	159,22 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	5.454,01 D 35.431,84 C
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	21.196,83 C
			14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	137,64 D 56.491,03 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
16/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	2.671,02 C
			16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	6.414,31 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	5.777,56 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	1.027,32 D
			16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		

16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	513,65 D	
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	4.581,19 D	
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.601	1.130,05 D	39 717 97 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	4.286,13 D	35 431.84 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	921,82 C	
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.164,40 C	
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.887,82 C	
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.027,23 C	
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.170,00 C	
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.861,42 C	
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	921,82 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	874,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.398,48 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.472,08 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.027,23 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.170,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.001	290,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.002	489,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.003	489,34 D	35 431 84 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.670	3.265,58 C	
		22/12 2622 16670-7 PREF MUN S G A			
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.670	2.996,17 C	
		22/12 2622 16670-7 PREF MUN S G A			
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	13.989,46 C	
		22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	5.634,42 C	
		22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.996,17 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	3.265,58 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.083,54 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	13.989,46 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.167,09 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.383,79 D	35 431.84 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	24.667,68 C	
		26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	7.047,91 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	17.619,77 D	35.431 84 C
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	47.496,76 C	

			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	5.608,79 C
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	161,33 C
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	63,11 D
			28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	6.374,62 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	5.765,00 D
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	8.933,16 D
			28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	3.657,31 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	189,97 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	161,33 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	320,54 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	2.024,00 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	903,56 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	900,39 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	590,02 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	22,17 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	97,80 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	367,18 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr Disponiv	122.802	8.074,66 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.087.212	8,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.087.213	8,60 D 50.236,70 C
			Tarifa referente a 28/12/2016		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	143,41 C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	6.836,63 C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	7.574,47 C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	15.239,49 C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	165,00 C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	7.574,47 D
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	15.239,49 D
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	6.836,63 D
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	165,00 D
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	9.993,26 D
			GPS- Ident : 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	4.972,21 D 35.414,64 C
			GPS- Ident : 7533656000119 - 13/2016		
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		35.414,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BRASIL

02/01/2017 09:56:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.519-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>35.414,64</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR: TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/12/2016.	R\$	<u>17,20</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>35.431,84</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:14:00

Extrato conta corrente

Origem - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20520-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.845,66 C
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	195,29 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.875,20 D	11.775,17 C
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	2.930,73 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.374,21 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	47,42 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	1.936,47 D	
05/12/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.501	393,92 D	
05/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.001.295	8,60 D	4.083,82 C
06/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	0,37 C	
06/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	0,37 D	4.083,82 C
07/12/2016		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016	103.420.800.064.664	8,60 C	
07/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.701	1.802,12 D	2.290,30 C
09/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 09/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	95,20 C	
09/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	95,20 D	2.290,30 C
14/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	7.225,85 C	
14/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	368,59 D	9.147,56 C
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	189,96 D	
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.846,33 D	
16/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.934,95 D	4.176,32 C
19/12/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	121.901	1.886,02 D	2.290,30 C
20/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	97,02 C	
20/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	695,56 C	
20/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	0,37 C	
20/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	0,37 C	
20/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	0,37 C	
20/12/2016		2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	0,37 C	

20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	695,56 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	97,02 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	0,37 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	0,37 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	0,37 D	2.290,30 C
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.429	11.445,49 C	
			27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	195,29 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	1.875,20 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	2.988,59 D	
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	1.939,39 D	
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	1.839,85 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	47,42 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	757,63 D	4.092,42 C
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.429	172,50 C	
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.429	95,20 C	
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	95,20 D	
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	172,50 D	4.092,42 C
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	1.802,12 D	2.290,30 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			2.290,30 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



02/01/2017 09:26:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20520-6 SEC FINANÇAS CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



02/01/2017 09:06:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20521-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.306,65 C
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.975,07 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.320,62 D	25.010,96 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	8.371,88 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.304,57 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.431,42 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	91,51 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	595,61 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	130,40 D	
				05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.197,90 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.296	8,60 D	8.779,07 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	8,60 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	3.863,34 D	4.924,33 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	11.388,10 C	16.312,43 C
				14/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.945,79 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.262,15 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	3.328,86 D	8.775,63 C
				16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.851,30 D	4.924,33 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
27/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	24.952,29 C	
				27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	223,38 C	
				27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	35,42 C	
				27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.980,60 D	
				27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.321,63 D	
				27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	8.686,16 D	
				27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.423,96 D	
				27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	223,38 D	
				27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	35,42 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	533,82 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.431,42 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	91,51 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	130,40 D	
		27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.389,45 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.088	8,60 D	8.779,07 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	8,60 C	8.787,67 C
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	3.863,34 D	4.924,33 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			4.924,33 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



02/01/2017 09:08:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20521-4 SEC ADMINISTRACAO CONSIGN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

02/01/2017 09:57:23

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20522-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530		16.000,00 C
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024		9.050,31 D
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025		6.756,35 D
01/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	193,34 D 0,00 C
02/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.201	74,37 D
02/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	74,37 C 0,00 C
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 05/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530		5.000,00 C
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		340,44 D
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111		3.860,98 D
05/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	798,58 D 0,00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530		25.000,00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615		52.000,00 C
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245		61,57 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245		73,88 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1604 16282-5 B & Q ELETRIFI	661.604.000.016.282		1.812,15 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1604 16282-5 B & Q ELETRIFI	661.604.000.016.282		6.888,10 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L	662.391.000.008.932		25.476,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		0,93 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		1,12 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		0,70 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		3.071,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		765,34 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		201,34 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510		2,67 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP	663.473.000.038.674		33.929,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482		474,72 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482		1.018,71 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482		587,49 D

06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	2.500,00 D
06/12/2016	0000	237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.245 860	8,60 D
		Tarifa referente a 06/12/2016		
06/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	126,68 D 0 00 C
07/12/2016	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	26.221 633.000.413	0,08 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000 030.682	219.000 00 C
		07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000 030.682	19 000 00 C
		07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622 000.030.682	67 000.00 C
		07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660 039.000.023 637	203.817,81 D
		07/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020 510	15.813,44 D
		07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000 020.510	1.556,90 D
		07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622 000.020.510	0,08 D
		07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	17.793,10 D
		237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI		
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120 702	65.763,00 D
		GPS- Ident. 7533656000119 - 11/2016		
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120 703	634,23 D
		GPS- Ident.. 7533656000119 - 11/2016		
07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200 119.807	8,60 D
		Tarifa referente a 07/12/2016		
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	387,08 C 0 00 C
09/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622.000.025 530	2.000,00 C
		09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120 901	118,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120 906	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.907	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.908	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.909	193,05 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120 910	40,80 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	87,94 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120 912	868,55 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	196,14 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.914	89,18 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	120.915	62,44 D
		CAGECE		
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93,62 C 0 00 C
12/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000.025 530	185 000,00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		

12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	16.419,43 D
			12/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.473.000.038.549	168.068,59 D
			12/12 3473 38549-2 BRASEM INCORPO		
12/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	511,98 D 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.025.530	77.000,00 C
			14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	47,04 D
			14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	47,04 D
			14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	17.851,70 D
			14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	59.369,26 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.401	509,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	824,31 C 0,00 C
16/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	18.000,00 C
			16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	9.230,31 D
			16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	8.374,75 D
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	394,94 D 0,00 C
19/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	8.000,00 C
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
19/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.901	8.577,17 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
19/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	577,17 C 0,00 C
20/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	34.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	234.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	1.065,31 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	997,50 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	1.556,98 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	3.071,00 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	836,64 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	425,79 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	1.065,31 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	513,62 D
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.545	4.620,00 D
			20/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	680,26 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	664,64 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.615	8,05 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	451,20 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.431,42 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	26.110,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	2.707,20 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		

		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	11.769,69 D
		20/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	9.243,36 D
		20/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	33.929,00 D
		20/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	4.704,21 D
		20/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	11.769,69 D
		20/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	943,53 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.018,71 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.331,25 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	981,12 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.647.000.031.538	67.968,38 D
		20/12 3647 31538-9 TECHPROJ CONSU		
20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	32.620,53 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	27.502,50 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	17.793,02 D
		237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.270	8,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.271	8,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202,89 D 0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	405.000,00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	224.000,00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.039.000.023.637	203.817,81 D
		26/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.598.000.036.245	61,57 D
		26/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510	15.813,44 D
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510	0,93 D
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510	291,75 D
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	3.223,25 D
		26/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP		
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	405.791,25 D 0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	8.047,11 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	7.706,75 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510	65.658,04 D
		27/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	2.672,32 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	336.770,73 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	405.854,95 C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	269.000,00 C

			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	9.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	21.595,19 D
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	127,50 D
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.350,00 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	248.344,82 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.005.253	8.372,50 D
			28/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,99 D 0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.844	1.241.000,00 C
			29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	120.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	119.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	41.000,00 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	641,37 D
			29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	13.130,46 D
			29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	3.180,23 D
			29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	60.126,50 D
			GPS- Ident.. 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	58.371,01 D
			GPS- Ident.. 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	103,76 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	173,03 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.913	101,31 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.914	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.915	61,20 D
			CAGECE		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	105.161,97 D
			104 1048 000899358000106 DG LOG CONSTR		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.917	37.592,15 D
			104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.780	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.781	8,60 D

Tarifa referente a 29/12/2016

29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.241.789,01 D	0,00 C
31/12/2016	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
 Conta 20522-2 SEC MEIO AMB E URBANISMO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	104,05			31.278207		
01/12/2016	APLICAÇÃO	193,34			58.096507	3.327910868	89.374714
02/12/2016	RESGATE	74,37			22.339573	3.329069955	67.035141
	Aplicação 29/11/2016	74,37			22.339573		
05/12/2016	APLICAÇÃO	798,58			239.796462	3.330240948	306.831603
06/12/2016	APLICAÇÃO	126,68			38.025998	3.331404960	344.857601
07/12/2016	RESGATE	387,08			116.150531	3.332571951	228.707070
	Aplicação 29/11/2016	29,79			8.938634		
	Aplicação 01/12/2016	193,61			58.096507		
	Aplicação 05/12/2016	163,68			49.115390		
09/12/2016	RESGATE	93,62			28.072948	3.334883103	200.634122
	Aplicação 05/12/2016	93,62			28.072948		
12/12/2016	APLICAÇÃO	511,98			153.471843	3.335986520	354.105965
14/12/2016	RESGATE	824,31			246.923564	3.338320524	107.182401
	Aplicação 05/12/2016	542,84			162.608124		
	Aplicação 06/12/2016	126,94			38.025998		
	Aplicação 12/12/2016	154,53			46.289442		
16/12/2016	APLICAÇÃO	394,94			118.223464	3.340622781	225.405865
19/12/2016	RESGATE	577,17			172.712473	3.341796869	52.693392
	Aplicação 12/12/2016	358,18			107.182401		
	Aplicação 16/12/2016	218,99			65.530072		
20/12/2016	APLICAÇÃO	202,89			60.691510	3.342971661	113.384902
26/12/2016	APLICAÇÃO	405.791,25			121.217.222793	3.347636917	121.330.607695
27/12/2016	RESGATE	405.854,95			121.154.780545	3.348782416	135.827150
	Aplicação 16/12/2016	176,46			52.693392		
	Aplicação 20/12/2016	203,24			60.691510		
	Aplicação 26/12/2016	405.475,25			121.081.395643		
28/12/2016	APLICAÇÃO	209,99			62.684367	3.349958024	198.511517
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.241.789,01			370.565.993249	3.351060358	370.764.504766
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.242.898,38			370.764.504766		370.764.504766

SALDO ANTERIOR	104,05
APLICAÇÕES (+)	1.650.018,66
RESGATES (-)	407.811,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,17
SALDO ATUAL =	1.242.898,38

30/11/2016 3,326727155
 30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
 No ano 9,5021
 Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.522-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 1.242.898,38
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ 5.456,71
Pagamento indevido a empresa DG LOG				
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
SALDO REAL				R\$ 1.248.355,09

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato conta corrente

02/01/2017 09:02:02

Agência 2622-0
Conta corrente 20523-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530		9.000,00 C
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024		5.611,14 D
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025		3.154,10 D
01/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	234,76 D 0,00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615		29.000,00 C
06/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 06/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		29.000,00 C
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245		258,57 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES	662.622.000.018.137		12.669,04 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524		3,93 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524		630,96 D
06/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.602	16.000,00 D
06/12/2016	0000	237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		120.602	13.080,00 D
06/12/2016	0000	104 0619 019193149000162 MODERAR TECNO		120.603	16.000,00 D
06/12/2016	0000	237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.245.861		8,60 D
06/12/2016	0000	Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.245.862		8,60 D
06/12/2016	0000	Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.245.863		8,60 D
06/12/2016	0000	Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	668,30 C 0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		126.000,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		45.000,00 C
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915		10.875,70 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915		19.270,10 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915		3.798,20 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915		3.798,20 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915		38.000,00 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524		674,30 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524		301,80 D
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524		301,80 D

07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	1.319,90 D
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	500,00 D
07/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	120.701	36.750,00 D
07/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN	120.702	9.500,00 D
07/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident : 7533656000119 - 11/2016	120.703	46.073,29 D
07/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.119.808	8,60 D
07/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.119.809	8,60 D
07/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	180,49 C 0,00 C
09/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	12.000,00 C
09/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 09/12 2622 11148-5 FRANCISCO G M	662.622.000.011.148	4.188,81 D
09/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 09/12 2622 18697-X COLONIA EMPREE	662.622.000.018.697	6.079,70 D
09/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 09/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	395,29 D
09/12/2016	2622	99026 120	Transferido para Poupança 09/12 2622 510021987-0 MARIA SIMONE G	662.622.510.021.987	213,60 D
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 46397957349 LUIS CARLOS MONTE	120.901	624,92 D
09/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC 104 4591 53316274391 MARIA DA CONCEICA	120.902	215,90 D
09/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.903	134,75 D
09/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.904	135,15 D
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.553.243	8,60 D
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.553.244	8,60 D
09/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5,32 C 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	153.000,00 C
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 14/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	45.236,82 D
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	106.875,86 D
14/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	887,32 D 0,00 C
15/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	3.000,00 C
15/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.501	2.170,25 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.502	230,16 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.503	115,08 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.504	435,24 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.505	115,08 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.506	115,08 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.507	61,20 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.508	115,08 D
15/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.509	115,08 D

15/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121 510	115,08 D
15/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121 510	115,08 D
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	702,41 C 0,00 C
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	9.000,00 C
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	5.716,36 D
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	3.127,89 D
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,75 D 0,00 C
19/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	56.000,00 C
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 13/2016	121.901	55.468,45 D
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	531,55 D 0,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	33.000,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	20.000,00 C
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 19008-X ROSA NATALIA L	662.622.000.019.008	267,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	642,40 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 2622 21822-7 TEREZINHA ALVE	662.622.000.021.822	284,05 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 3473 38674-X BRASEL TRANSP	663.473.000.038.674	8.157,60 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M	663.515.000.005.183	4.536,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M	663.515.000.005.183	3.780,00 D
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 20/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M	663.515.000.005.183	1.296,00 D
20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122 001	157,78 D
20/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122 002	115,08 D
20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A	122 003	31.994,78 D
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.769,31 D 0,00 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	85.000,00 C
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	3.798,20 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	3.798,20 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	38.000,00 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	301,80 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	301,80 D
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	662.622.000.022.545	2.178,00 D
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	122.201	36.750,00 D
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.145	8,60 D
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	136,60 C 0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	375.000,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	56.000,00 C



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume

4 / 6

2016

BALANÇO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX



26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	15.471,90 D	
		26/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	660.237.000.020.915	10.875,70 D	
		26/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	642,40 D	
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	674,30 D	
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.018,10 D	
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.044.282	19.080,00 D	
		26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.473.000.038.674	8.157,60 D	
		26/12 3473 38674-X BRASEI TRANSP			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	375.080,00 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	8.000,00 C	
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.612,85 D	
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.154,10 D	
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	67.522,49 D	
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	278.378,39 D	
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	29.367,68 D	
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	376.035,51 C	0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	19.000,00 C	
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.554,94 D	
		28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	5.950,00 D	
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	17.368,41 D	
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	873,35 C	0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	62.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	80.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	245.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	45,65 D	
		29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.524	108,16 D	
		29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.243,91 D	
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	13.271,63 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	13.271,63 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	13.271,63 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	13.271,63 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	13.271,63 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	8.935,71 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			

29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 12/2016	122.901	58.390,68 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 13/2016	122.902	4.091,92 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 12/2016	122.903	283,93 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.904	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.905	230,16 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.906	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.907	434,64 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.908	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.909	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.910	61,20 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.911	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.912	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.913	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.914	115,08 D	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	247.895,25 D	0,00 C
30/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622 000 030.682	30 000,00 C	
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:05:36

Agência 2622-0
Conta 20523-0 SEC DO GOVERNO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	689,33		207.209074		
01/12/2016	APLICAÇÃO	234,76		70.542754	3.327910868	277.751828
06/12/2016	RESGATE	668,30		200.606053	3.331404960	77.145775
	Aplicação 16/11/2016	89,24		26.786680		
	Aplicação 29/11/2016	579,06		173.819373		
07/12/2016	RESGATE	180,49		54.159371	3.332571951	22.986404
	Aplicação 29/11/2016	22,01		6.603021		
	Aplicação 01/12/2016	158,48		47.556350		
09/12/2016	RESGATE	5,32		1.595258	3.334883103	21.391146
	Aplicação 01/12/2016	5,32		1.595258		
14/12/2016	APLICAÇÃO	887,32		265.798323	3.338320524	287.189469
15/12/2016	RESGATE	702,41		210.336086	3.339465015	76.853383
	Aplicação 01/12/2016	71,43		21.391146		
	Aplicação 14/12/2016	630,98		188.944940		
16/12/2016	APLICAÇÃO	155,75		46.623043	3.340622781	123.476426
19/12/2016	APLICAÇÃO	531,55		159.061134	3.341796869	282.537560
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.769,31		529.262637	3.342971661	811.800197
22/12/2016	RESGATE	136,60		40.833907	3.345259134	770.966290
	Aplicação 14/12/2016	136,60		40.833907		
26/12/2016	APLICAÇÃO	375.080,00		112.043.214153	3.347636917	112.814.180443
27/12/2016	RESGATE	376.035,51		112.290.218739	3.348782416	523.961704
	Aplicação 14/12/2016	120,62		36.019476		
	Aplicação 16/12/2016	156,13		46.623043		
	Aplicação 19/12/2016	532,66		159.061134		
	Aplicação 20/12/2016	1.772,39		529.262637		
	Aplicação 26/12/2016	373.453,71		111.519.252449		
28/12/2016	RESGATE	873,35		260.704759	3.349958024	263.256945
	Aplicação 26/12/2016	873,35		260.704759		
29/12/2016	APLICAÇÃO	247.895,25		73.975.167116	3.351060358	74.238.424061
30/12/2016	APLICAÇÃO	30.000,00		8.949.191134	3.352258271	83.187.615195
30/12/2016	SALDO ATUAL	278.866,37		83.187.615195		83.187.615195

SALDO ANTERIOR	689,33
APLICAÇÕES (+)	656.553,94
RESGATES (-)	378.601,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,08
SALDO ATUAL =	278.866,37

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.523-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>278.866,37</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>278.866,37</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



© 2000-2016 Prefeitura Municipal de São Paulo

02/01/2017 09:03:00

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20524-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
28/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior				81.016,83 C
01/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	3.460,66 D		
01/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.941,07 D		75.615,10 C
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	7.082,71 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	12.761,99 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	2.367,73 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	1.281,50 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	241,45 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	200,00 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	662.937.000.656.565	22,00 D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	32,60 D		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr. Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.501	16.320,58 D		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.001.297	8,60 D		35.295,94 C
06/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 06/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	3,93 C		
06/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 06/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	630,96 C		
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3,93 D		
06/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	532,00 D		
06/12/2016	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	98,96 D		35.295,94 C
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	674,30 C		
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	301,80 C		
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	301,80 C		
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	1.319,90 C		
07/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line 07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	500,00 C		
07/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016	103.420.800.064.664	8,60 C		
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	205,00 D		
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.029,50 D		
07/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	205,00 D		

07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	577,50 D	
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	500,00 D	
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.701	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.702	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.703	290,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.704	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.705	26.759,78 D	8.544,76 C
		GPS- Ident : 7533656000119 - 11/2016			
09/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	395,29 C	
		09/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	395,29 D	8.544,76 C
		09/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	45.236,82 C	
		14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	897,33 D	52.884,25 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.507,01 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.918,97 D	
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	14.362,49 D	33.095,78 C
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	24.551,02 D	8.544,76 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	642,40 C	
		20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	352,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.001	290,40 D	8.544,76 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	301,80 C	
		22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	301,80 C	
		22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	205,00 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	205,00 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.201	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.202	96,80 D	8.544,76 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	642,40 C	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	674,30 C	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	1.018,10 C	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	352,00 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	577,50 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	824,50 D	
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.601	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.602	290,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.603	193,60 D	8.544,76 C

GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.523	67.522,49 C
			27/12	2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	3.461,71 D
			27/12	2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	1.941,07 D
			27/12	2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.024.493	7.036,57 D
			27/12	2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.026.615	11.914,56 D
			27/12	2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	241,45 D
			27/12	2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	2.367,73 D
			27/12	2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	200,00 D
			27/12	2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	1.524,49 D
			27/12	2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.482,40 D
			27/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.937.000.656.565	22,00 D
			27/12	2937 656565-4 SINDICATO E S		
27/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	663.448.000.017.721	32,60 D
			27/12	3448 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2016	0000	13105	393	TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	11.099,44 D
			104	4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.089	8,60 D 34.734,63 C
				Tarifa referente a 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.523	1.554,94 C
			28/12	2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	8,60 C
				Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016		
28/12/2016	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.026.615	17,59 D 36.280,58 C
			28/12	2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.523	45,65 C
			29/12	2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.523	108,16 C
			29/12	2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.901	26.198,47 D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.902	1.583,00 D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.903	108,16 D 8.544,76 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O		8.544,76 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



02/01/2017 09:05:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 20524-9 SEC GOVERNO CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



SECRETARIA DE ECONOMIA

Extrato conta corrente

02/01/2017 09:31:55

Agência 2622-0
Conta corrente 20561-3 SEC PLANEJAMENTO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	CODIGO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior					0,00 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	1.000,00 C			
			01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
01/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.242,78 D			
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
01/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				242,78 C	0,00 C
06/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.288	1.000,00 C			
			06/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI					
06/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.615	35.000,00 C			
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
06/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.615	10.000,00 C			
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.405	10.000,00 D			
			06/12 0962 30406-9 AGENCIA DE DES					
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.391.000.008.932	542,25 D			
			06/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L					
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.601	35.000,00 D	
			004 0263 018540378000143 SAY CONSULTOR					
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.245.864	8,60 D			
			Tarifa referente a 06/12/2016					
06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				449,15 D	0,00 C
07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00 C			
			07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
07/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	551.598.000.027.487	36,94 D			
			07/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P					
07/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.565	0,56 D			
			07/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN					
07/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação			120.701	4.745,56 D	
			GPS- Ident: 7533656000119 - 11/2016					
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				783,06 C	0,00 C
09/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	1.000,00 C			
			09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
09/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água			120.901	115,08 D	
			CAGECE					
09/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água			120.902	61,20 D	
			CAGECE					
09/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água			120.903	53,88 D	
			CAGECE					
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				769,84 D	0,00 C
13/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	13.000,00 C			
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
13/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB			121.301	13.878,71 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				878,71 C	0,00 C
14/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	16.000,00 C			
			14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.565	4.139,93 D			
			14/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN					
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	11.511,17 D			
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				348,90 D	0,00 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	38.000,00 C			
			16/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					

16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000 030.682	1.000,00 C	
		16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622 000 019.025,	1.223,78 D	
		16/12 2622 19020 x FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663 140 000.001 488	26.450,14 D	
		16/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
16/12/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	8.778,46 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	1.260,39 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.287,23 D	0,00 C
19/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622.000.030.682	4 000,00 C	
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121 901	4.796,49 D	
		GPS- Ident. 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	796,49 C	0,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662 622.000.030 682	40 000,00 C	
		20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	551.598.000 027 487	36,94 D	
		20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622 000 020.565	0,56 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622 000.020.565	30,59 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622.000.020.565	4,45 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622.000.020.565	840,00 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622.000.020.565	4,45 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622 000 020.565	263,31 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622 000 020.565	263,31 D	
		20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.875,00 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	843,41 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122 003	23.160,00 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122 004	3.112,52 D	
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.112,52 D	
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 551.200 080 272	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 551.200.080.273	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873 551.200 080.274	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551 200 080.275	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551 200 080 276	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.409,94 D	0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000 030.682	38.000,00 C	
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	551.598 000 027.487	36,94 D	
		26/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552 622 000.020 565	0,56 D	
		26/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferencia on line	552 622 000 022.545	768,00 D	
		26/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.194,50 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622 000.030.682	1 000 00 C	

27/12/2016	2622	99015 470	27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA Transferência on line	552.622.000.019.025	1.244,42 D	
27/12/2016	2622	99015 470	27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL Transferência on line	552.622.000.020.565	5.420,03 D	
27/12/2016	2622	99015 470	27/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN Transferência on line	552.622.011.111.111	5.286,29 D	
27/12/2016	2622	99015 470	27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F Transferência on line	552.622.011.111.111	27.649,79 D	
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.600,53 C	0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870	28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
28/12/2016	2622	99015 470	28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F Transferência on line	552.622.011.111.111	2.700,00 D	
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
29/12/2016	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.024	4,45 C	
29/12/2016	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.025	4,45 C	
29/12/2016	2622	99026 870	29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 870	29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 870	29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA Transferência on line	662.622.000.030.682	30.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 470	29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA Transferência on line	662.391.000.008.932	2.286,00 D	
29/12/2016	0000	13105 196	29/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L INSS Arrecadação	122.901	4.745,56 D	
29/12/2016	0000	13105 361	GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016 Pgto conta água	122.902	53,88 D	
29/12/2016	0000	13105 361	CAGECE Pgto conta água	122.903	115,08 D	
29/12/2016	0000	13105 361	CAGECE Pgto conta água	122.904	61,20 D	
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.747,18 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:29:54

Agência 2622-0
Conta 20561-3 SEC PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	729.43			
01/12/2016	RESGATE	242.78	219.264257		
	Aplicação 25/11/2016	242.78	72.952675	3.327910868	146.311582
06/12/2016	APLICAÇÃO	449.15	72.952675		
07/12/2016	RESGATE	783.06	134.822996	3.331404960	281.134578
	Aplicação 25/11/2016	186.96	234.971671	3.332571951	46.162907
	Aplicação 29/11/2016	300.64	56.100385		
	Aplicação 06/12/2016	295.46	90.211197		
09/12/2016	APLICAÇÃO	769.84	88.660089		
13/12/2016	RESGATE	878.71	230.844673	3.334883103	277.007580
	Aplicação 06/12/2016	154.05	263.312278	3.337140247	13.695302
	Aplicação 09/12/2016	724.66	46.162907		
14/12/2016	APLICAÇÃO	348.90	217.149371		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.287.23	104.513631	3.338320524	118.208933
19/12/2016	RESGATE	796.49	385.326355	3.340622781	503.535288
	Aplicação 09/12/2016	45.77	238.341836	3.341796869	265.193452
	Aplicação 14/12/2016	349.26	13.695302		
	Aplicação 16/12/2016	401.46	104.513631		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.409.94	120.132903		
26/12/2016	APLICAÇÃO	37.194.50	421.762474	3.342971661	686.955926
27/12/2016	RESGATE	38.600.53	11.110.673266	3.347636917	11.797.629192
	Aplicação 16/12/2016	888.08	11.526.735752	3.348782416	270.893440
	Aplicação 20/12/2016	1.412.39	265.197452		
	Aplicação 26/12/2016	36.300.06	421.762474		
28/12/2016	RESGATE	700.00	10.839.779826		
	Aplicação 26/12/2016	700.00	208.957842	3.349956024	61.935598
29/12/2016	APLICAÇÃO	30.747.18	208.957842		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.965.80	9.175.358458	3.351060358	9.237.294056
			9.237.294056		9.237.294056

SALDO ANTERIOR	729,43
APLICAÇÕES (+)	72.206,74
RESGATES (-)	42.001,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,20
SALDO ATUAL =	30.965,80

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.561-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____	30.965,80
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
SALDO REAL	R\$ _____	30.965,80

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:41:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	29.000,00 C	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	4.407,76 D	
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	24.778,50 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186,26 C	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	8.000,00 C	
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
07/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	393,00 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3466 073296287000112 UBIRAJARA BOR	120.701	7.467,00 D	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.702	1.597,01 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.119.810	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,39 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.901	8,75 D	
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	120.902	61,20 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,95 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	137.000,00 C	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	23.989,41 D	
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	112.467,77 D	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,82 D	0,00 C
15/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
15/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 15/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	23,01 D	
15/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 15/12 2622 33491-X FRANCISCO L S	662.622.000.033.491	2.187,79 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,80 C	0,00 C
16/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	32.000,00 C	
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	6.067,08 D	
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	25.977,78 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,86 C	0,00 C
19/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line 19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	121.901	1.994,28 D	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,72 D	0,00 C
26/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	288.000,00 C	

			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288.000,00 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	29.000,00 C	
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.414,03 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	24.815,15 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.564	77.835,79 D	
			27/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	2.672,32 D	
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	207.317,69 D	
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288.054,98 C	0,00 C
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.615	54.000,00 C	
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	1.597,01 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	402,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	102,02 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.904	106,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.792,65 D	0,00 C
31/12/2016	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



02/01/2017 09:40:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	359,71			108,128473		
01/12/2016	RESGATE	186,26			55,969047	3,327910868	52,159426
	Aplicação 17/11/2016	82,65			24,834115		
	Aplicação 25/11/2016	103,61			31,134932		
07/12/2016	APLICAÇÃO	534,39			160,353627	3,332571951	212,513053
09/12/2016	RESGATE	69,95			20,975248	3,334883103	191,537805
	Aplicação 25/11/2016	69,95			20,975248		
14/12/2016	APLICAÇÃO	542,82			162,602720	3,338320524	354,140525
15/12/2016	RESGATE	210,80			63,123883	3,339465015	291,016642
	Aplicação 25/11/2016	104,14			31,184178		
	Aplicação 07/12/2016	106,66			31,939705		
16/12/2016	RESGATE	44,86			13,428634	3,340622781	277,588008
	Aplicação 07/12/2016	44,86			13,428634		
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,72			1,711654	3,341796869	279,299662
26/12/2016	APLICAÇÃO	288.000,00			86.030,835225	3,347636917	86.310,134887
27/12/2016	RESGATE	288.054,98			86.017,825054	3,348782416	292,309833
	Aplicação 07/12/2016	385,06			114,985288		
	Aplicação 14/12/2016	544,52			162,602720		
	Aplicação 19/12/2016	5,73			1,711654		
	Aplicação 26/12/2016	287.119,67			85.738,525392		
29/12/2016	APLICAÇÃO	53.792,65			16.052,426471	3,351060358	16.344,736304
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.791,78			16.344,736304		16.344,736304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,71
APLICAÇÕES (+)	342.875,58
RESGATES (-)	288.566,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,34
SALDO ATUAL =	54.791,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.563-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____	54.791,78
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
SALDO REAL	R\$ _____	54.791,78

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:41:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20564-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentos

Data movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.997,57 C
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.726,87 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	16.169,25 D	77.101,45 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	19.300,31 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.104,41 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.799,24 D	
				05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	715,28 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.200,00 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	553,76 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	341,85 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	663.253.000.026.903	2.534,40 D	
				05/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	326,00 D	
				05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	211,50 D	
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	21.193,10 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.298	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.299	8,60 D	27.804,40 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.563	393,00 C	
				07/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
07/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	17,20 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	393,00 D	
				07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	644,80 D	27.176,80 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.563	23.989,41 C	
				14/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	2.153,85 D	49.012,36 C
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
15/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.563	23,01 C	
				15/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
15/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	23,01 D	49.012,36 C
				15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.722,14 D	
				16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	15.937,25 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.531,37 D	27.821,60 C
				16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	644,80 D	27.176,80 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.563	77.835,79 C	
		27/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.730,71 D	
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	16.185,53 D	
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	20.785,63 D	
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.439,93 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.784,36 D	
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	715,28 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	341,85 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	943,98 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.300,00 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	5.390,70 D	
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.253.000.026.903	2.499,20 D	
		27/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	326,00 D	
		27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	211,50 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	21.536,32 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.090	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.091	8,60 D	27.804,40 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	644,80 D	27.159,60 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
30/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.650.800.065.604	17,20 C	27.176,80 C
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			27.176,80 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



02/01/2017 09:40:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2622-0
Conta 20564-8 SEC DEFESA PATRIMONIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Agência 2622-0
Conta corrente 20565-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

28/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior				5.427,86 C
01/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	762,42 D		4.665,44 C
		01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA				
05/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.024.493	1.192,72 D		
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				
05/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	2.124,76 D		
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	108,29 D		
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE				
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.300	8,60 D		1.231,07 C
		Tarifa referente a 05/12/2016				
07/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	0,56 C		
		07/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	8,60 C		
		Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016				
07/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	0,56 D		
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.701	1.230,84 D		8,83 C
		GPS- Ident : 7533656000119 - 11/2016				
14/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	4.139,93 C		4.148,76 C
		14/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	750,79 D		
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA				
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	2.216,05 D		1.181,92 C
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	1.173,09 D		8,83 C
		GPS- Ident : 7533656000119 - 13/2016				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	0,56 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	30,59 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	4,45 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	840,00 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	4,45 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	263,31 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	263,31 C		
		20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	50,63 D		
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	0,56 D		
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	30,59 D		
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	840,00 D		
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	50,63 D		
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	101,28 D		
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				

20/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	101,28 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	115,85 D	
			GPS- Ident: 512331014377 - 06/2016			
20/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	115,85 D	8,83 C
			GPS- Ident: 512331017571 - 06/2016			
26/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.561	0,56 C	
			26/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	0,56 D	8,83 C
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.561	5.420,03 C	
			27/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	763,42 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493	1.192,72 D	
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.615	2.124,76 D	
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.701	108,29 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.092	8,60 D	1.231,07 C
			Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.061.771	8,60 C	1.239,67 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	1.230,84 D	8,83 C
			GPS- Ident: 7533656000119 - 12/2016			
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			8,83 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:30:20

Agência 2622-0
Conta 20565-6 SEC PLAN CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



02/01/2017 10:06:24

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20576-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			713.344,32 C
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	104,54 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	18.401,80 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	116,82 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	4.114,79 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	3.365,96 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	15.576,92 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	2.857,49 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	46.545,75 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	2.305,85 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	13.041,10 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	1.522,51 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	16.464,65 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	35.125,57 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	1.680,84 D	552.119,73 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	117,65 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	1.889,36 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	223,88 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	162,85 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	543,85 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	661.369.000.002.633	148,68 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.009.653	200,02 D	
				05/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.009.653	18,32 D	
				05/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	33.296,77 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	9.264,53 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	603,73 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.024.493	69.686,43 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			

05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	4.967,67 D
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	27.723,68 D
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	2.943,00 D
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.315,90 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	34.660,75 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.634,29 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	8.867,14 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	963,65 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.547,62 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.603,17 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	789,78 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	881,24 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	6.138,21 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.720,86 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	52,45 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	71,77 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	800,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	200,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	17,95 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.763,55 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	11.374,15 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	300,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	464,11 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.882,57 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	110,99 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	585,70 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	896,16 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	805,84 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	25,93 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	162,32 D
		05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	41,01 D
		05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	440,37 D

			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	26,32 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	91,21 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	40,05 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	407,50 D
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	81,50 D
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	1.760,40 D
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	32,60 D
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	326,00 D
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	48,90 D
			05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.621,89 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.922,26 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	560,71 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.638,69 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.755,06 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	38.805,47 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.546,51 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.508	152,35 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	16.976,21 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.500,46 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.301	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.302	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.303	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.304	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.305	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.306	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.307	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.308	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.309	8,60 D
			Tarifa referente a 05/12/2016		
05/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.310	8,60 D 234.731,74 C
			Tarifa referente a 05/12/2016		
07/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	86,00 C
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016		
07/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.701	26.829,05 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016		
07/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.702	702,56 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016		

07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.703	75.427,43 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.704	2.768,02 D	129.090,68 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	6.338,61 C	
		14/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	113.967,64 C	
		14/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	39.337,16 C	
		14/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	4.950,48 C	
		14/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	221,36 C	
		14/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	37.376,98 C	
		14/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	7.460,97 C	
		14/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	484,32 D	
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	380,71 D	337.898,85 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	18.207,73 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	15.516,43 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.368,28 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	104,54 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	116,82 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.112,69 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	46.495,29 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.302,04 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	12.947,18 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.848,53 D	
		16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	34.957,91 D	
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	16.464,35 D	
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.533,66 D	
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.664,01 D	
		16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.229,10 D	
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	27.999,53 D	
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	8.928,29 D	
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.826,07 D	
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.114,78 D	135.161,62 C
		16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	939,40 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	4.134,20 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	997,34 D	129.090,68 C

GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016

28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	14.547,49 C
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	92.257,63 C
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	9.410,47 C
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	125.323,37 C
		28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	21.337,19 C
		28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	843,04 C
		28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.436	329.499,40 C
		28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.436	22.742,79 C
		28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.436	633,60 C
		28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.436	2.041,41 C
		28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.026.436	67.843,19 C
		28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	117,65 D
		28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	1.892,05 D
		28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	223,88 D
		28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	162,85 D
		28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	543,85 D
		28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	148,68 D
		28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.009.653	200,02 D
		28/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.009.653	18,32 D
		28/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.115,76 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	104,54 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	18.455,50 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.368,13 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	15.686,76 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	116,82 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	46.936,02 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	13.153,44 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.883,18 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.325,36 D
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	35.277,16 D
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	16.564,71 D
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.533,65 D
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		

28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.684,16 D
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	32.902,56 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	9.117,78 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	603,73 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	71.971,10 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	4.967,67 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	2.943,00 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	29.179,33 D
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.555,82 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	34.821,32 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.669,10 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	9.409,20 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	844,44 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	4.024,38 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	180,10 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.615	267,04 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.934,82 D
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	789,78 D
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.623,23 D
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	890,04 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	5.674,10 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	800,00 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	71,77 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.532,68 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	82,45 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	200,00 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	11.940,23 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	17,95 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.763,55 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	300,00 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	2.604,26 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	464,11 D
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	805,84 D

			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	110,99 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	881,07 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	585,70 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.032.868	25,93 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.096,02 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	776,64 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	41,01 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	162,32 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	440,37 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	26,32 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	91,21 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.296.000.005.013	40,05 D
			28/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	407,50 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	81,50 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	1.760,40 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	32,60 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	326,00 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	48,90 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.621,89 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.485,94 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	560,71 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.004,38 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.755,06 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	39.766,41 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.546,51 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	152,35 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.809	17.670,04 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.500,46 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.087.214	8,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.087.215	8,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.087.216	8,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2016		

28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.217	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.218	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.219	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.220	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.221	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.222	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.087.223	8,60 D	321.922,11 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	8,89 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	670,11 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	18,81 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	1 895,41 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	52,69 C	
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 29/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	8,89 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.901	25.999,77 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.902	693,70 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.903	23.232,80 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.904	74.657,92 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016	122.905	2.776,57 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.906	65.714,22 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.907	1.827,06 D	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	122.908	652,41 D	129.004,68 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			129.004,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:06:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 20576-1 FUNDEB CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.576-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>129.004,68</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR: TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/12/2016.	R\$	<u>86,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>129.090,68</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato conta corrente

02/01/2017 09:56:50

Agência 2622-0
Conta corrente 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.
12/08/2013		0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BRASIL
GOVERNO FEDERAL

02/01/2017 09:57:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.077,17	323.793010	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.085,44	323.793010	323.793010

SALDO ANTERIOR	1.077,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	1.085,44

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 2622-0	CONTA 20.999-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.085,44
(+) 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	1.085,44

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Fonte - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	492,84 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,84 C	0,00 C
07/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	2.138,67 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,67 C	0,00 C
09/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
				09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
09/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	660.675.000.160.819	1.658,10 D	
				09/12 0675 160819-3 CARMELITA S MA			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	117,72 D	
				CAGECE			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,18 D	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	8.000,00 C	
				14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.866	3.093,73 D	
				14/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.391,13 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	515,14 D	0,00 C
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	480,02 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,02 C	0,00 C
19/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.751,15 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,85 D	0,00 C
22/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.866	34,07 C	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	83.000,00 C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.866	34,07 D	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.866	5.763,47 D	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.866	458,55 D	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.866	2,73 D	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	71.660,84 D	
				237 0699 013675234000180 POTENERGY COM			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.737,98 D	
				237 0699 013675234000180 POTENERGY COM			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	34,07 D	
				237 0699 013675234000180 POTENERGY COM			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.146	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.147	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			

22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.028.148	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	683,44 C	0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	18.000,00 C	
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	497,49 D	
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.866	4.952,88 D	
		27/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	12.254,16 D	
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.704,53 C	0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.866	211,20 D	
		28/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	700,00 D	
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	2.428,80 D	
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	660,00 D	0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.844	42.000,00 C	
		29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	550.675.000.160.819	1.658,10 D	
		29/12 0675 160819-3 CARMELITA S MA			
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.866	6,27 D	
		29/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	2.071,02 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	570,86 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.903	115,08 D	
		CAGECE			
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.904	74,37 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.504,30 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	838,62				252,084871		
01/12/2016	RESGATE	492,84				148,092909	3,327910868	103,991962
	Aplicação 22/11/2016	492,84				148,092909		
07/12/2016	RESGATE	138,67				41,610504	3,332571951	62,381458
	Aplicação 22/11/2016	45,93				13,780765		
	Aplicação 29/11/2016	92,74				27,829739		
09/12/2016	APLICAÇÃO	224,18				67,222746	3,334883103	129,604204
14/12/2016	APLICAÇÃO	515,14				154,311126	3,338320524	283,915330
16/12/2016	RESGATE	480,02				143,691770	3,340622781	140,223560
	Aplicação 29/11/2016	208,39				62,381458		
	Aplicação 09/12/2016	224,57				67,222746		
	Aplicação 14/12/2016	47,06				14,087566		
19/12/2016	APLICAÇÃO	248,85				74,465926	3,341796869	214,689486
22/12/2016	RESGATE	683,44				204,301064	3,345259134	10,388422
	Aplicação 14/12/2016	469,08				140,223560		
	Aplicação 19/12/2016	214,36				64,077504		
26/12/2016	APLICAÇÃO	18.000,00				5.376,927201	3,347636917	5.387,315623
27/12/2016	RESGATE	17.704,53				5.286,855878	3,348782416	100,459745
	Aplicação 19/12/2016	34,79				10,388422		
	Aplicação 26/12/2016	17.669,74				5.276,467456		
28/12/2016	APLICAÇÃO	660,00				197,017394	3,349958024	297,477139
29/12/2016	APLICAÇÃO	41.504,30				12.385,422990	3,351060358	12.682,900129
30/12/2016	SALDO ATUAL	42.516,36				12.682,900129		12.682,900129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,62
APLICAÇÕES (+)	61.152,47
RESGATES (-)	19.499,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,77
SALDO ATUAL =	42.516,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 21.862-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	42.516,36
(+) 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	42.516,36

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 10:15:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 21866-9 SEC REG PECEM CONSIGNACAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.305,81 C
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	302,35 D	7.003,46 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.805,56 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	16,30 D	
				05/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	359,54 D	
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.071,89 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.311	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.312	8,60 D	2.732,97 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	17,20 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	862,25 D	1.887,92 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	3.093,73 C	4.981,65 C
				14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	294,49 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.188,27 D	2.498,89 C
				16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	610,97 D	1.887,92 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
22/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	34,07 C	
				22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	5.763,47 C	
				22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	458,55 C	
				22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	2,73 C	
				22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	34,07 D	
				22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	2.322,73 D	
				22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	185,90 D	
				22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	3.440,74 D	
				GPS- Ident.: 512324560779 - 10/2016			
22/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	275,38 D	1.887,92 C
				GPS- Ident.: 512324560779 - 10/2016			
27/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.021.862	4.952,88 C	
				27/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	305,20 D	
				27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	1.811,90 D	
				27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	16,30 D	
				27/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			

27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	359,54 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.618,81 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.093	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.094	8,60 D	2.711,85 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.021.862	211,20 C	2.923,05 C
		28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.021.862	6,27 C	
		29/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	841,13 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	217,47 D	1.870,72 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			1.870,72 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



02/01/2017 10:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 21866-9 SEC REG PECEN CONSIGNACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	21.866-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>1.870,72</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR: TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/12/2016.				RS <u>17,20</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>1.887,92</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:14:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Ciente
Agência 2622-0
Conta 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	743,39			223,458868		
30/12/2016	SALDO ATUAL	749,09			223,458868		223,458868

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	743,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	749,09

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.191-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	749,09
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	749,09

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:28:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22288-7 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:29:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2622-0
Conta 22288-7 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	243.011,18			73.048,125480		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244.876,18			73.048,125480		73.048,125480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.011,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,00
SALDO ATUAL =	244.876,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.288-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	244.876,18
(+) 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	244.876,18

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:29:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22289-5 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:29:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 22289-5 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	147.398,87			44.307,471382		
30/12/2016	SALDO ATUAL	148.530,09			44.307,471382		44.307,471382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.398,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.131,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,22
SALDO ATUAL =	148.530,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	22.289-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u> 148.530,09</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u> 148.530,09</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:57:33

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. originar	Loço	Historico	Valor debitado	Valor creditado	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.696,19	2.614,037230	
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.762,93	2.614,037230	2.614,037230

SALDO ANTERIOR	8.696,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	8.762,93

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.300-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	8.762,93
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	8.762,93

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente**

Agência 2622-0
Conta corrente 22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. mov. conta	Dt. balancote	Aq. origem	Lot.	Historico	Valor	Moeda
26/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.519,84	456,858681	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.531,51	456.858681	456 858681

SALDO ANTERIOR	1.519,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,67
SALDO ATUAL =	1.531,51

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.420-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____	1.531,51
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
SALDO REAL	R\$ _____	1.531,51

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 10:00:38

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 22440-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Agência	Conta	Fórmula	Saldo	Tipo
11/02/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999	S A L D O	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BRASIL
GOVERNO FEDERAL

02/01/2017 10:00:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 22440-5 GARANTIA DE PROPOSTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.439,17	733,204061	
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.457,89	733,204061	733 204061

SALDO ANTERIOR	2.439,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	2.457,89

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.440-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____ 0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____ 2.457,89
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____ 0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
SALDO REAL	R\$ _____ 2.457,89

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:14:33

Agência 2622-0
Conta corrente 22454-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta corrente	Dx. Balanço	Cx. Balanço	Valor	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 22454-5 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	4.143,87	1.245.628305	
30/12/2016 SALDO ATUAL	4.175,67	1.245.628305	1.245.628305

SALDO ANTERIOR	4.143,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,80
SALDO ATUAL =	4.175,67

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.454-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	4.175,67
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	4.175,67

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:14:45

Agência 2622-0
Conta corrente 22455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.
16/03/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		360.42 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO		360.42 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:13:46

Agência 2622-0
Conta 22455-3 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



02/01/2017 10:07:00

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 22593-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Agência	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	55.000,00 C	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	190,42 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	23.131,51 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	4.400,81 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	170,41 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	4.611,82 D	
01/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	21.965,42 D	
01/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	529,61 D	0,00 C
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	133,05 D	
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	129,36 D	
05/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	148,68 D	
05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	411,09 C	0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	67.000,00 C	
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.701	65.998,85 D	
07/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120.702	1.756,82 D	
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	755,67 C	0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	204.000,00 C	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	221,36 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	37.376,98 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	7.480,97 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	129.597,43 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	833,64 D	
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	28.385,64 D	
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103,98 D	0,00 C
16/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 16/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	68.000,00 C	
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	5.490,33 D	
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	29.678,64 D	
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	190,42 D	

16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	25.291,68 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	6.703,66 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	170,41 D	
			16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	474,86 D	0,00 C
19/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.598	3.000,00 C	
			19/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
19/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.901	2.186,28 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	813,72 D	0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.598	738.000,00 C	
			28/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.598	54.000,00 C	
			28/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	4.404,33 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	190,42 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	23.130,71 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	170,41 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	4.613,40 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	22.125,65 D	
			28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.576	125.323,37 D	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.576	21.337,19 D	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.576	843,04 D	
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	528.626,58 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	59.895,74 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.308,78 D	
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30,38 D	0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.598	64.000,00 C	
			29/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	14,50 D	
			29/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.576	8,89 D	
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	71,98 D	
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	62.997,64 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	1.733,54 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	826,55 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:07:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 22593-2 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	716,62			215,414243		
01/12/2016	APLICAÇÃO	529,61			159,141882	3,327910868	374,556125
05/12/2016	RESGATE	411,09			123,441519	3,330240948	251,114606
	Aplicação 23/11/2016	411,09			123,441519		
07/12/2016	RESGATE	755,67			226,752793	3,332571951	24,361813
	Aplicação 23/11/2016	256,63			77,006687		
	Aplicação 29/11/2016	49,88			14,966037		
	Aplicação 01/12/2016	449,16			134,780069		
14/12/2016	APLICAÇÃO	103,98			31,147398	3,338320524	55,509211
16/12/2016	APLICAÇÃO	474,86			142,147147	3,340622781	197,656358
19/12/2016	APLICAÇÃO	813,72			243,497744	3,341796869	441,154102
28/12/2016	APLICAÇÃO	30,38			9,068770	3,349958024	450,222872
29/12/2016	RESGATE	826,55			246,653271	3,351060358	203,569601
	Aplicação 01/12/2016	81,64			24,361813		
	Aplicação 14/12/2016	104,38			31,147398		
	Aplicação 16/12/2016	476,34			142,147147		
	Aplicação 19/12/2016	164,19			48,996913		
30/12/2016	SALDO ATUAL	682,42			203,569601		203,569601

SALDO ANTERIOR	716,62
APLICAÇÕES (+)	1.952,55
RESGATES (-)	1.993,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	682,42

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Índice Anual

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.593-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____	682,42
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
SALDO REAL	R\$ _____	682,42

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



. 02/01/2017 10:01:22

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

17/03/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:01:35

Agência 2622-0
Conta 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Período	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	178.313,05	53.600.143104	
30/12/2016	SALDO ATUAL	179.681,52	53.600.143104	53.600.143104

SALDO ANTERIOR	178.313,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.368,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.368,47
SALDO ATUAL =	179.681,52

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.678-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	179.681,52
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	179.681,52

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:14:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22719-6 GARANTIA CAUCAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,85 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			7,85 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 22719-6 GARANTIA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.767,13			5.340,722600		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.903,48			5.340,722600		5.340,722600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.767,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,35
SALDO ATUAL =	17.903,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.719-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	17.903,48
(+) VALOR APLICADO	R\$	0,00
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	7,85
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	17.911,33

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:30:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22844-3 UPA PECEM SGA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Cargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.257.679	237.378,96 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.378,96 D	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	641,14 D	
				14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	3.723,20 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.364,34 C	0,00 C
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	46.833,10 D	
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	190.233,56 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.066,66 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:30:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 22844-3 UPA PECEM SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.999,99			1.803,570762		
07/12/2016	APLICAÇÃO	237.378,96			71.229,957969	3,332571951	73.033,528731
14/12/2016	RESGATE	4.364,34			1.307,346005	3,338320524	71.726,182726
	Aplicação 09/11/2016	4.364,34			1.307,346005		
27/12/2016	RESGATE	237.066,66			70.791,897039	3,348782416	934,285687
	Aplicação 09/11/2016	1.661,75			496,224757		
	Aplicação 07/12/2016	235.404,91			70.295,672282		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.131,97			934,285687		934,285687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.999,99
APLICAÇÕES (+)	237.378,96
RESGATES (-)	241.431,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,02
SALDO ATUAL =	3.131,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G O V E R N O D E
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.844-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____ 0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____ 3.131,97
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____ 0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____ 0,00
SALDO REAL	R\$ _____ 3.131,97

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:30:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22845-1 FECOOP 2013
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:31:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22845-1 FECOOP 2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	46.762,87			14.056,720626		
30/12/2016	SALDO ATUAL	47.121,76			14.056,720626		14.056,720626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.762,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,89
SALDO ATUAL =	47.121,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.845-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	47.121,76
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	47.121,76

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

02/01/2017 10:24:25

Cliente: Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 23092-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	350,51 D	9.938,52 C
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	804,83 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	205,21 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	364,32 D	8.213,65 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	39,08 D	
				05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	260,39 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	664,57 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	481,17 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	87,37 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	34,30 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	15,43 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.026.615	57,45 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	25,94 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	353,65 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	26,40 D	
				05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	180,06 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.001.314	8,60 D	5.979,24 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
07/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.064.664	8,60 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	699,45 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	537,03 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.703	1.289,53 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	675,60 D	2.786,23 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	246,77 C	
				14/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	1.585,09 C	
				14/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.417	480,35 C	
				14/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
14/12/2016		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.026.417	379,76 C	
				14/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			





02/01/2017 10:30:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23092-8 FUNDO M A S S G AMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



02/01/2017 09:59:06

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.
09/08/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:07:54

Agência 2622-0
Conta 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.362,03		409.419328	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.372,48		409.419328	409.419328

SALDO ANTERIOR	1.362,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	1.372,48

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.562-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u> 1.372,48</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u> 1.372,48</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

**Extrato conta corrente**

Agência 2622-0
Conta corrente 23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2016		0000	000000 000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		0000	000000 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



GOVERNO FEDERAL

02/01/2017 10:09:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	Autonomia	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.768,35		1.433,345066	
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.804,94		1.433,345066	1.433,345066

SALDO ANTERIOR	4.768,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	4.804,94

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.566-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>4.804,94</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>4.804,94</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente**

Agência 2622-0
Conta corrente 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

26/01/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:09:31

Agência 2622-0
Conta 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.746,41	4.733.302535	
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.867,25	4.733.302535	4.733.302535

SALDO ANTERIOR	15.746,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	15.867,25

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.567-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u> 15.867,25</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u> 0,00</u>
SALDO REAL				RS <u> 15.867,25</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 10:01:01

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Valor	Referência	Saldo	
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 10:10:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.237,08	973.052264	
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.261,92	973.052264	973 052264

SALDO ANTERIOR	3.237,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,84
SALDO ATUAL =	3.261,92

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.568-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u> 3.261,92</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> 3.261,92</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	VALOR	DEBITO	CREDITO	VALOR
07/10/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior		0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:10:39

Agência 2622-0
Conta 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.213,28	5.474,832825	
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.353,05	5.474,832825	5.474.832825

SALDO ANTERIOR	18.213,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,77
SALDO ATUAL =	18.353,05

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.569-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u> 18.353,05</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> 18.353,05</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

**Extrato conta corrente**

Agência 2622-0
Conta corrente 23571-7 REF PRACA DIST SERROTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Descrição	Dt. Balanço	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 10:12:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 23571-7 REF PRACA DIST SERROTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	237,97	71.532136	
30/12/2016	SALDO ATUAL	239,79	71.532136	71.532136

SALDO ANTERIOR	237,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	239,79

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.571-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>239,79</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>239,79</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

**Extrato conta corrente**

Agência 2622-0
Conta corrente 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117 548,17	35 334,479058	
30/12/2016	SALDO ATUAL	118 450,30	35 334 479058	35.334 479058

SALDO ANTERIOR	117.548,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,13
SALDO ATUAL =	118.450,30

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.572-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>118.450,30</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>118.450,30</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 10:03:13

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DT. TRANSAC.	DESCR. TRANSAC.	Ag. Agência	CPF	Historico	Valor	Saldo
28/09/2016	LL Balanço de	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.663,48	7.714.332242	
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.860,43	7.714.332242	7.714.332242

SALDO ANTERIOR	25.663,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,95
SALDO ATUAL =	25.860,43

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.573-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>25.860,43</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>25.860,43</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

A336020932279312008
02/01/2017 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23636-5 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020932279312009
02/01/2017 09:35:13

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	23636-5 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	201.104,96			60.451,294376	
30/12/2016	SALDO ATUAL	202.648,35			60.451,294376	60.451,294376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.104,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,39
SALDO ATUAL =	202.648,35

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.636-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>202.648,35</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>202.648,35</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

**Extrato conta corrente**

Agência 2622-0
Conta corrente 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

De. movimento	De. balancete	Art. origem	Cur	Referência	Valor	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.339,53		8.218.144809	
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.549,34		8.218.144809	8.218.144809

SALDO ANTERIOR	27.339,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,81
SALDO ATUAL =	27.549,34

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 24.435-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u> 27.549,34</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> 27.549,34</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:03:47

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 24468-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Aq. origem	Valor	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:06:03

Agência 2622-0
Conta 24468-6 GARANTIA CAUCAO SEC GOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,83	5.059630	
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,96	5.059630	5.059630

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,96

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 24.468-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____	16,96
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
SALDO REAL	R\$ _____	16,96

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:36:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24471-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 2622-0
Conta 24471-6 GARANTIA CAUCAO SEC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.927,89			579,515207		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.942,68			579,515207		579,515207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.927,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.942,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 24.471-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>1.942,68</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>1.942,68</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:37:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24845-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.844,73 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			91.844,73 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:37:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 24845-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:37:59

Extrato conta corrente

Saldo atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24997-1 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.011.000.012.745	37.900,00 D	
				14/12 2011 12745-0 LEISTUNG EQUIP			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.900,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:38:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	24997-1 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	765.477,35			230.099,226760		
14/12/2016	RESGATE	37.900,00			11.353,014106	3,338320524	218.746,212654
	Aplicação 30/04/2015	37.900,00			11.353,014106		
30/12/2016	SALDO ATUAL	733.293,80			218.746,212654		218.746,212654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	765.477,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.716,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.716,45
SALDO ATUAL =	733.293,80

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 24.997-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>733.293,80</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>733.293,80</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:38:40

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 25025-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	660.898.000.031.510	144.776,55 D	
				20/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE			
20/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	4.477,63 D	
				20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.254,18 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:38:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2622-0
Conta 25025-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	342.078,65			102.827,383180		
20/12/2016	RESGATE	149.254,18			44.647,156822	3,342971661	58.180,226358
	Aplicação 18/09/2015	91.438,63			27.352,500584		
	Aplicação 18/08/2016	57.815,55			17.294,656238		
30/12/2016	SALDO ATUAL	195.035,15			58.180,226358		58.180,226358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.078,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.254,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,68
SALDO ATUAL =	195.035,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Contribuição

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.025-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	195.035,15
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	195.035,15

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:39:13

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25026-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	660.898.000.031.510	55.927,74 D	
				20/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE			
20/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	1.729,72 D	
				20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.657,46 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:39:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2622-0
Conta 25026-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	405.988,38			122.038,375486		
20/12/2016	RESGATE	57.657,46			17.247,367267	3,342971661	104.791,008219
	Aplicação 27/05/2016	57.657,46			17.247,367267		
30/12/2016	SALDO ATUAL	351.286,52			104.791,008219		104.791,008219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.988,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.657,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.955,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.955,60
SALDO ATUAL =	351.286,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.026-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$ <u> 351.286,52</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL	R\$ <u> 351.286,52</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

A33B020938297301008
02/01/2017 09:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25057-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020938297301009
02/01/2017 09:40:37

Cliete
Agência 2622-0
Conta 25057-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.192,71			5.168,055256		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.324,66			5.168,055256		5.168,055256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.192,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,95
SALDO ATUAL =	17.324,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.057-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	17.324,66
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	17.324,66

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

A33B020938297301010
02/01/2017 09:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25058-9 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020938297301011
02/01/2017 09:41:29

Cliente

Agência 2622-0
Conta 25058-9 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.256,87			5.487,936743		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.396,98			5.487,936743		5.487,936743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.256,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,11
SALDO ATUAL =	18.396,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.058-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 18.396,98
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
(-) CHEQUE N°				R\$ 0,00
SALDO REAL				R\$ 18.396,98

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:42:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25085-6 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:42:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 25085-6 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	87.206,13			26.213,791288		
30/12/2016	SALDO ATUAL	87.875,40			26.213,791288		26.213,791288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.206,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,27
SALDO ATUAL =	87.875,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Volatilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.085-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	87.875,40
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	87.875,40

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 09:42:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25086-4 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:42:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25086-4 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	401.058,57				120.556,497362			
30/12/2016	SALDO ATUAL	404.136,52				120.556,497362		120.556,497362	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	401.058,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.077,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.077,95
SALDO ATUAL =	404.136,52

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.086-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$ <u> 404.136,52</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL	R\$ <u> 404.136,52</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

A33R021031489596008
02/01/2017 10:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	675.290,21			202.989,359569		
30/12/2016 SALDO ATUAL	680.472,76			202.989,359569		202.989,359569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.290,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.182,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.182,55
SALDO ATUAL =	680.472,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.090-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$ <u> 680.472,76</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL	R\$ <u> 680.472,76</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 10:03:44

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 25190-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Saldo
18/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 14/12 1604 16282-5 B & Q ELETRIFI	661.604.000.016.282	61.829,49 D
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 14/12 1604 16282-5 B & Q ELETRIFI	661.604.000.016.282	61.829,49 D
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.376,48 D
14/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line 14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.376,48 D
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.411,94 C 0.00 C
16/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.980,227	38.339,49 C
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.339,49 D 0.00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:12:48

Agência 2622-0
Conta 25190-9 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	150.604,63	45.271,109904		
14/12/2016	RESGATE	134.411,94	40.263,341711	3.338320524	5.007,768193
	Aplicação 20/09/2016	48.978,54	14.671,611238		
	Aplicação 17/10/2016	50.280,42	15.061,590683		
	Aplicação 18/11/2016	35.152,98	10.530,139790		
16/12/2016	APLICAÇÃO	38.339,49	11.476,749251	3.340622781	16.484,517444
30/12/2016	SALDO ATUAL	55.260,36	16.484,517444		16.484,517444

SALDO ANTERIOR	150.604,63
APLICAÇÕES (+)	38.339,49
RESGATES (-)	134.411,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,18
SALDO ATUAL =	55.260,36

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.190-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>55.260,36</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>55.260,36</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:15:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.018.612	2.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	4.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	7.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	4.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	65.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	3.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	6.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	13.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	12.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	10.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	16.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	9.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN	662.622.000.020.561	1.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	29.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	662.622.000.026.401	2.000,00 D	
01/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 01/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.912	1.000,00 D	
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	184.000,00 C	0,00 C
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	5.000,00 D	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	1.000,00 D	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	2.000,00 D	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	8.000,00 D	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	8.000,00 D	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.000,00 D	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.000,00 D	
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	5.000,00 D	
05/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	5.000,00 D	

05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C 0,00 C
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	2.000,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	2.000,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	25.000,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	662.622.000.026.401	4.000,00 D
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 06/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	662.622.000.026.401	15.000,00 D
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C 0,00 C
08/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.627,84 C
08/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.014.479,86 C
08/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.421,06 D
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.130.686,64 D 0,00 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.465,79 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	783.743,32 C
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	3.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	1.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	5.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	1.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	15.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	10.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	10.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	2.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	12.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN	662.622.000.020.561	1.000,00 D
09/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 09/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	2.000,00 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.542,08 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.312,14 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.794,63 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	190.841,81 D
09/12/2016	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.150,00 D
09/12/2016	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.238,00 D
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	529.330,45 D 0,00 C
12/12/2016	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.085	300,00 C
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	13.000,00 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	38.000,00 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	8.000,00 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	55.000,00 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	182.000,00 D
12/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 12/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	185.000,00 D
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	480.700,00 C 0,00 C
13/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 13/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	1.000,00 D
13/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line 13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.000,00 D

13/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	13.000,00 D
		13/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C 0,00 C
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	8.000,00 D
		14/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	27.000,00 D
		14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	52.000,00 D
		14/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	33.000,00 D
		14/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	165.000,00 D
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	22.000,00 D
		14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	9.000,00 D
		14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	25.000,00 D
		14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	3.000,00 D
		14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	84.000,00 D
		14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	4.000,00 D
		14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	93.000,00 D
		14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	77.000,00 D
		14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	153.000,00 D
		14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	16.000,00 D
		14/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	137.000,00 D
		14/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.862	8.000,00 D
		14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.401	10.000,00 D
		14/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
14/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.912	13.000,00 D
		14/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	939.000,00 C 0,00 C
15/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	7.000,00 D
		15/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
15/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	13.000,00 D
		15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	3.000,00 D
		15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
15/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	3.000,00 D
		15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	2.000,00 D
		15/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA		
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 C 0,00 C
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	5.000,00 D
		16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	5.000,00 D
		16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	8.000,00 D
		16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	41.000,00 D
		16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	38.000,00 D
		16/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97.000,00 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.075,88 C

20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	769.169,22 C
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.402,44 D
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.817,15 D
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	168.049,01 D
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	604.976,50 D 0,00 C
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.025.625	300,00 D
		26/12 2622 25625-0 WAGNER ARAUJO		
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.872,94 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	728.553,09 C
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	173.000,00 D
		29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.654,25 D
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.579,81 D
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	153.085,19 D
29/12/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.116,96 D
29/12/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.944,62 D
29/12/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.040,70 D
29/12/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	13.316,16 D
29/12/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	33.533,71 D
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	298.154,63 D 0,00 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	528,12 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.579.886,11 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.229,18 C
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,28 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.798,86 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	702,29 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.592,02 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	315.977,22 D
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.207.567,74 D 0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDAMENTO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	270.291,84			81.248,574527		
01/12/2016	RESGATE	184.000,00			55.289,942339	3,327910868	25.958,632188
	Aplicação 10/11/2016	1.816,17			545,737327		
	Aplicação 30/11/2016	182.183,83			54.744,205012		
02/12/2016	RESGATE	26.000,00			7.809,989081	3,329069955	18.148,643107
	Aplicação 30/11/2016	26.000,00			7.809,989081		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00			3.002,785731	3,330240948	15.145,857376
	Aplicação 30/11/2016	10.000,00			3.002,785731		
06/12/2016	RESGATE	48.000,00			14.408,335395	3,331404960	737,521981
	Aplicação 30/11/2016	48.000,00			14.408,335395		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.130.686,64			339.166,282716	3,333723597	339.903,804697
09/12/2016	APLICAÇÃO	529.330,45			158.725,338685	3,334883103	498.629,143382
12/12/2016	RESGATE	480.700,00			144.095,306476	3,335986520	354.533,836906
	Aplicação 30/11/2016	2.460,36			737,521981		
	Aplicação 08/12/2016	478.239,64			143.357,784495		
13/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.494,866529	3,337140247	350.038,970377
	Aplicação 08/12/2016	15.000,00			4.494,866529		
14/12/2016	RESGATE	939.000,00			281.279,162156	3,338320524	68.759,808221
	Aplicação 08/12/2016	638.666,22			191.313,631692		
	Aplicação 09/12/2016	300.333,78			89.965,530464		
15/12/2016	RESGATE	28.000,00			8.384,576534	3,339465015	60.375,231687
	Aplicação 09/12/2016	28.000,00			8.384,576534		
16/12/2016	RESGATE	97.000,00			29.036,501982	3,340622781	31.338,729705
	Aplicação 09/12/2016	97.000,00			29.036,501982		
20/12/2016	APLICAÇÃO	604.976,50			180.969,676488	3,342971661	212.308,406193
26/12/2016	RESGATE	300,00			89,615453	3,347636917	212.218,790740
	Aplicação 09/12/2016	300,00			89,615453		
29/12/2016	APLICAÇÃO	298.154,63			88.973,219861	3,351060358	301.192,010601
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.207.567,74			360.225,150444	3,352258271	661.417,161045
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.217.241,15			661.417,161045		661.417,161045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.291,84
APLICAÇÕES (+)	3.770.715,96
RESGATES (-)	1.828.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.233,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.233,35
SALDO ATUAL =	2.217.241,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.530-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>2.217.241,15</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>2.217.241,15</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.243.520.000.000	6.230,40 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.230,40 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.612.090.001.474	1.146,93 C	
			079546050001-60 MUNICIPIO DE FORTALEZA			
12/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.146,93 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.147.038	5.204,83 C	
			104 0919 22113221000109 SPD TED SEM TA			
14/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.612.130.024.020	3.395,56 C	
			048851970001-44 SEC MUN SAUDE			
14/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.612.130.024.021	3.921,46 C	
			048851970001-44 SEC MUN SAUDE			
14/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.521,85 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.509.223.000.000	3.115,20 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
15/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.115,20 D	0,00 C
19/12/2016		1041	99026 870 Transferência on line	661.041.000.061.838	5.204,83 C	
			19/12 1041 PMC-FMS-F 00011777761000170			
19/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.204,83 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.514.553	5.204,83 C	
			104 0919 22113221000109 SPD TED SEM TA			
21/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.204,83 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.917.616.000.000	1.224,59 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.919.937.000.000	1.224,59 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.920.377.000.000	1.224,59 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.927.782.000.000	1.214,21 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.887,98 D	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:28:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.860,91			1.761,763342		
05/12/2016	APLICAÇÃO	6.230,40			1.870,855621	3,330240948	3.632,618963
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.146,93			343,805346	3,335986520	3.976,424309
14/12/2016	APLICAÇÃO	12.521,85			3.750,942999	3,338320524	7.727,367308
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.115,20			932,844029	3,339465015	8.660,211337
19/12/2016	APLICAÇÃO	5.204,83			1.557,494427	3,341796869	10.217,705764
21/12/2016	APLICAÇÃO	5.204,83			1.556,392460	3,344162949	11.774,098224
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.887,98			1.459,116790	3,349958024	13.233,215014
30/12/2016	SALDO ATUAL	44.361,15			13.233,215014		13.233,215014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.860,91
APLICAÇÕES (+)	38.312,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,22
SALDO ATUAL =	44.361,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.531-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u> 44.361,15</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u> 44.361,15</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

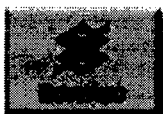
Data	Descrição	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	906,41 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,44 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,28 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	654,44 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,54 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,42 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,50 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	551,16 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,40 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,58 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,23 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,95 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.669,98			1.403,774611		
09/12/2016	APLICAÇÃO	654,44			196,240761	3,334883103	1.600,015372
20/12/2016	APLICAÇÃO	56,00			16,751562	3,342971661	1.616,766934
29/12/2016	APLICAÇÃO	397,95			118,753456	3,351060358	1.735,520390
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.817,91			1.735,520390		1.735,520390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.669,98
APLICAÇÕES (+)	1.108,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,54
SALDO ATUAL =	5.817,91

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.048-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	5.817,91
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	5.817,91

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:18:32

Agência 2622-0
Conta corrente 26399-0 SEC CUL E TUR CONSIGNACAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
28/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior		6.137,54 C
01/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	622,50 D
01/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	671,68 D 4.843,86 C
05/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	2.008,68 D
05/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1.129,77 D
05/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	93,73 D
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120,501	365,62 D
05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.001.315	8,60 D 1.236,96 C
06/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 06/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	179,71 C
06/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 06/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	179,71 C
06/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 06/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	750,00 C
06/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	750,00 D
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120,601	179,71 D
06/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120,602	179,71 D 1.236,96 C
07/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 07/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1,12 C
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 07/11/2016	103.420.800.064.664	2,66 C
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 28/11/2016	103.420.800.064.664	3,28 C
07/12/2016	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2016	103.420.800.064.664	8,60 C
07/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1,12 D 1.251,50 C
08/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016	120,801	1.248,84 D 2,66 C
14/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 14/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.808,04 C 1.810,70 C
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	348,71 D
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	671,70 D
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 16/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	405,11 D 385,18 C
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016	121,901	382,52 D 2,66 C
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	400,00 C
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line 20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	239,64 C

20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	494,00 C	
		20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	300,00 C	
		20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
20/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	1,12 C	
		20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	494,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	239,64 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	400,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	300,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1,12 D	2,66 C
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	1,12 C	
		22/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
22/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	168,05 C	
		22/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
22/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	168,05 D	
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1,12 D	2,66 C
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	131,78 C	
		26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	131,78 D	2,66 C
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	5.647,65 C	
		27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	622,50 D	
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	671,68 D	
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.024.493	2.008,68 D	
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.615	985,31 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	91,37 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	163,75 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.097	8,60 D	1.098,42 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	928,95 C	2.027,37 C
		28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
29/12/2016	2622	16069 502 Depósito em Dinheiro	26.221.606.900.007	8,60 C	
29/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.026.401	27,58 C	
		29/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	1.104,36 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	956,53 D	2,66 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			2,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.



02/01/2017 10:19:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 26399-0 SEC.CUL E TUR CONSIGNACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



02/01/2017 10:19:12

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 26401-6 SEC DE CULTURA E TURISMO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	COD. TRANSAC.	AG. TRANSAC.	DESCR. TRANSAC.	VALOR	DEBITO	CREDITO
29/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
01/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.014,69 D	
01/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.094,86 D	
01/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	109,55 C 0,00 C
06/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 06/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	4.000,00 C	
06/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 06/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	15.000,00 C	
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 06/12 2622 15167-X FRANCISCO BATI	552.622.000.015.167	1.362,08 D	
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 06/12 2622 21763-8 JOSE ERIVALDO	552.622.000.021.763	1.362,08 D	
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 06/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	179,71 D	
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 06/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	179,71 D	
06/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 06/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	750,00 D	
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		120,601	14.250,00 D
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.245.867		8,60 D
06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	907,82 D 0,00 C
07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
07/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 07/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	73,88 D	
07/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 07/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	1,12 D	
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.925,00 D 0,00 C
08/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 11/2016		120,801	3.234,90 D
08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.234,90 C 0,00 C
14/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	1.808,04 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	7.814,06 D	
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	377,90 D 0,00 C
16/12/2016	2622	99026	870 Transferencia on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
16/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 16/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	568,42 D	
16/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.094,86 D	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	336,72 D 0,00 C
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 7533656000119 - 13/2016		121,901	914,22 D

19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	914.22 C	0.00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	12 000.00 C	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	73,88 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L	552.391.000.008.932	2.235,95 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	400,00 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	239,64 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	494,00 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	300,00 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	1,12 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 2622 27318-X F E BESERRA SE	552.622.000.027.318	11.742,36 D	
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 20/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO	553.655.000.059.741	2.280,00 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN	122.001	7.600,00 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO	122.002	9.386,00 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO	122.003	5.700,00 D	
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	122.004	990,00 D	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.279	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.280	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.281	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.080.282	8,60 D	
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.477,35 C	0,00 C
22/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	4 000,00 C	
22/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	73,88 D	
22/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	1,12 D	
22/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	168,05 D	
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.201	4.633,45 D	
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.028.150	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	885,10 C	0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	35 000,00 C	
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	7.000,00 C	
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2391 24211-X FRANCISCO FEIJ	552.391.000.024.211	6.457,25 D	
26/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	131,78 D	
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.410,97 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	1.014,69 D	
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.094,86 D	

27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.399	5.647,65 D
			27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	6.500,00 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	23.293,30 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.550,50 C 0,00 C
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	4.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	11.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.399	928,95 D
			28/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
28/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	4.850,00 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	10.476,38 D
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.255,33 C 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.010.844	67.000,00 C
			29/12 2622 10844-8 P M S G AM COTA		
29/12/2016	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		
29/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.399	27,58 D
			29/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	2.899,11 D
			GPS- Ident., 7533656000119 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	2.466,25 D
			GPS- Ident., 7533656000119 - 13/2016		
29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	66.607,06 D 0,00 C
30/12/2016	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.650.800.065.604	8,60 C
			Estorno tarifa cobrada em 20/12/2016		
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8,60 D 0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:20:18

Agência 2622-0
Conta 26401-6 SEC DE CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.705,86	9.530.645175		
01/12/2016	RESGATE	109,55	32.918550	3.327910868	9.497.726625
	Aplicação 03/11/2016	67,12	20.169559		
	Aplicação 23/11/2016	42,43	12.748991		
06/12/2016	APLICAÇÃO	907,82	272.503646	3.331404960	9.770.230271
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.925,00	577.631939	3.332571951	10.347.862210
08/12/2016	RESGATE	3.234,90	970.356392	3.333723597	9.377.505818
	Aplicação 23/11/2016	3.234,90	970.356392		
14/12/2016	APLICAÇÃO	377,90	113.200634	3.338320524	9.490.706452
16/12/2016	APLICAÇÃO	336,72	100.795576	3.340622781	9.591.502028
19/12/2016	RESGATE	914,22	273.571386	3.341796869	9.317.930642
	Aplicação 23/11/2016	914,22	273.571386		
20/12/2016	RESGATE	29.477,35	8.817.708610	3.342971661	500.222032
	Aplicação 23/11/2016	26.641,04	7.969.268033		
	Aplicação 25/11/2016	426,24	127.502357		
	Aplicação 28/11/2016	374,15	111.922859		
	Aplicação 29/11/2016	150,79	45.105598		
	Aplicação 06/12/2016	910,97	272.503646		
	Aplicação 07/12/2016	974,16	291.406117		
22/12/2016	RESGATE	885,10	264.583389	3.345259134	235.638643
	Aplicação 07/12/2016	885,10	264.583389		
26/12/2016	APLICAÇÃO	35.410,97	10.577.900434	3.347636917	10.813.539077
27/12/2016	RESGATE	34.550,50	10.317.332006	3.348782416	496.207071
	Aplicação 07/12/2016	72,48	21.642433		
	Aplicação 14/12/2016	379,08	113.200634		
	Aplicação 16/12/2016	337,54	100.795576		
	Aplicação 26/12/2016	33.761,40	10.081.693363		
28/12/2016	RESGATE	1.255,33	374.730069	3.349958024	121.477002
	Aplicação 26/12/2016	1.255,33	374.730069		
29/12/2016	APLICAÇÃO	66.607,06	19.876.413100	3.351060358	19.997.890102
30/12/2016	APLICAÇÃO	8,60	2.565434	3.352258271	20.000.455536
30/12/2016	SALDO ATUAL	67.046,69	20.000.455536		20.000.455536

SALDO ANTERIOR	31.705,86
APLICAÇÕES (+)	105.574,07
RESGATES (-)	70.426,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,71
SALDO ATUAL =	67.046,69

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.401-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$ _____	67.046,69
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$ _____	0,00
SALDO REAL	R\$ _____	67.046,69

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26412-1 SAO GONCALACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Doc. Balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SA 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 26412-1 SAO GONCALACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

		Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	931,19			279,911279		
30/12/2016	SALDO ATUAL	938,33			279,911279		279,911279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	938,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.412-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	938,33
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	938,33

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26413-X SAO GONCALOBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Ag. origem	L. org	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 26413-X SAO GONCALOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.859,63			2.362,571853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.919,95			2.362,571853		2.362,571853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.859,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,32
SALDO ATUAL =	7.919,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.413-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>7.919,95</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>7.919,95</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 26414-8 SAO GONCALBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.183.190.000.115	18.690,31 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.690,31 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.710.810.000.112	19.089,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.711.057.000.111	18.403,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.493,04 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	1.411,82 D	
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	14.499,70 D	
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.911,52 C	0,00 C
29/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	202,97 D	
		29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.596,03 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.786	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.807,60 C	0,00 C
31/12/2016	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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26414-8 SAO GONCALBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
		Valor	Valor IR ProL Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	169.043,24			50.813,677310		
02/12/2016	APLICAÇÃO	18.690,31			5.614,273731	3,329069955	56.427,951041
23/12/2016	APLICAÇÃO	37.493,04			11.203,887345	3,346431363	67.631,838386
27/12/2016	RESGATE	15.911,52			4.751,434409	3,348782416	62.880,403977
	Aplicação 04/05/2016	15.911,52			4.751,434409		
29/12/2016	RESGATE	5.807,60			1.733,063383	3,351060358	61.147,340594
	Aplicação 04/05/2016	5.807,60			1.733,063383		
30/12/2016	SALDO ATUAL	204.981,68			61.147,340594		61.147,340594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.043,24
APLICAÇÕES (+)	56.183,35
RESGATES (-)	21.719,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.474,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,21
SALDO ATUAL =	204.981,68

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.414-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>204.981,68</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>204.981,68</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 26415-6 SAO GONCBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Doc. Bancário	Origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.872.000.058	3.062,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.885.000.008	2.840,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.328.000.012	2.840,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.943.000.016	2.840,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.517.000.017	2.840,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.059.000.022	2.840,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.531.000.029	3.062,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.106.000.032	3.062,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.653.000.038	3.062,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.305.000.041	3.062,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.147.000.048	3.062,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.579,83 D	0,00 C
29/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	119,80 D	
				29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.303,06 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.787	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.431,46 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 26415-6 SAO GONCBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.432,98			1.633,131760		
22/12/2016	APLICAÇÃO	32.579,83			9.739,105012	3,345259134	11.372,236772
29/12/2016	RESGATE	3.431,46			1.023,992299	3,351060358	10.348,244473
	Aplicação 17/05/2016	3.431,46			1.023,992299		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.689,99			10.348,244473		10.348,244473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.432,98
APLICAÇÕES (+)	32.579,83
RESGATES (-)	3.431,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,64
SALDO ATUAL =	34.689,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

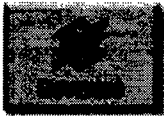
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.415-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	34.689,99
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	34.689,99

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 26416-4 SAO GONCBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	112,81 D	
			29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.110,35 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.788	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.231,76 C	0,00 C
31/12/2016	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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 2622-0
 Conta 26416-4 SAO GONCBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	63.847,61			19.192,319738		
29/12/2016 RESGATE	3.231,76			964,399221	3,351060358	18.227,920517
Aplicação 04/05/2016	3.231,76			964,399221		
30/12/2016 SALDO ATUAL	61.104,70			18.227,920517		18.227,920517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.847,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.231,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,85
SALDO ATUAL =	61.104,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

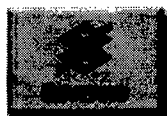
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.416-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u> 61.104,70</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> 61.104,70</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 26417-2 SAO GONCALBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

DT. Documento	DT. Balanço	Ag. origem	Loça	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	593,86 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,86 C	0,00 C
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	5.342,40 D	
				05/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	5.188,80 D	
				05/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	4.402,48 D	
				05/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.702.000.036.124	1.647,25 D	
				05/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.702.000.036.124	2.070,50 D	
				05/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.702.000.036.124	2.036,66 D	
				05/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
05/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.702.000.036.124	2.681,10 D	
				05/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.369,19 C	0,00 C
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.182,47 D	
				12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	4.163,90 D	
				12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	2.089,20 D	
				12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	3.539,90 D	
				12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
12/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	5.228,60 D	
				12/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.204,07 C	0,00 C
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.123	2.394,65 D	
				14/12 2622 20123-5 GILSON ALVES P			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.428	1.440,00 D	
				14/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	480,35 D	
				14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	379,76 D	
				14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.284,35 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.979,11 C	0,00 C
16/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	593,86 D	
				16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,86 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.331.000.001	46.375,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.123	1.661,75 D	
				26/12 2622 20123-5 GILSON ALVES P			
26/12/2016		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	293,25 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.420,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.907.541.000.002	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	593,86 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.023.092	444,50 D
27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL					
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	3.657,75 D
27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
27/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.303,89 D 0,00 C
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	660.481.000.024.473	14.883,20 D
29/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.049.437	2.152,32 D
29/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.049.437	3.499,47 D
29/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.049.437	3.934,20 D
29/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.049.437	939,70 D
29/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.056.697	3.749,80 D
29/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.218.000.056.697	3.451,14 D
29/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.702.000.036.124	1.845,46 D
29/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.702.000.036.124	1.477,10 D
29/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	661.702.000.036.124	3.804,90 D
29/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME					
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.023.092	183,46 D
29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	5.058,16 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.789	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.987,51 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.106.205.000.006	18.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.109.263.000.003	46.375,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64.375,00 D 0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26417-2 SAO GONCALBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR	Por. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	213.083,77				64.052,072982		
01/12/2016	RESGATE	593,86				178,448289	3,327910868	63.873,624693
	Aplicação 24/06/2016	593,86				178,448289		
05/12/2016	RESGATE	23.369,19				7.017,267028	3,330240948	56.856,357665
	Aplicação 24/06/2016	23.369,19				7.017,267028		
12/12/2016	RESGATE	17.204,07				5.157,116163	3,335986520	51.699,241502
	Aplicação 24/06/2016	3.414,82				1.023,631643		
	Aplicação 06/09/2016	0,10				0,030684		
	Aplicação 14/10/2016	13.789,15				4.133,453836		
14/12/2016	RESGATE	5.979,11				1.791,053303	3,338320524	49.908,188199
	Aplicação 14/10/2016	4.465,64				1.337,691805		
	Aplicação 25/10/2016	1.513,47				453,361498		
16/12/2016	RESGATE	593,86				177,769248	3,340622781	49.730,418951
	Aplicação 25/10/2016	593,86				177,769248		
26/12/2016	APLICAÇÃO	44.420,00				13.269,061460	3,347636917	62.999,480411
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.303,89				3.972,754376	3,348782416	66.972,234787
29/12/2016	RESGATE	44.987,51				13.424,858162	3,351060358	53.547,376625
	Aplicação 25/10/2016	39.884,77				11.902,133175		
	Aplicação 07/11/2016	5.102,74				1.522,724987		
30/12/2016	APLICAÇÃO	64.375,00				19.203,472643	3,352258271	72.750,849268
30/12/2016	SALDO ATUAL	243.879,64				72.750,849268		72.750,849268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	213.083,77
APLICAÇÕES (+)	122.098,89
RESGATES (-)	92.727,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.424,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.424,58
SALDO ATUAL =	243.879,64

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.417-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	243.879,64
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	243.879,64

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 10:07:31

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 26436-9 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	23/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			678,62 C
	07/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	112.000,00 C	
				07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
	07/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	112.041,82 D	636,80 C
				BANCQ ITAU S.A.			
	28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.632.000,00 C	
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
	28/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.011.000,00 C	
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	329.499,40 D	
				28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	22.742,79 D	
				28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	633,60 D	
				28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	2.041,41 D	
				28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	67.843,19 D	
				28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.302.884,39 D	
				28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	257.795,31 D	
				28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	7.286,40 D	
				28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	15.811,03 D	
				28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
	28/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	636.411,05 D	688,23 C
				28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
	29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.844	21.000,00 C	
				29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
	29/12/2016	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	222.000,00 C	
				29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
	29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	670,11 D	
				29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	18,81 D	
				29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.895,41 D	
				29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	29/12/2016	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	52,69 D	
				29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
	29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	60.662,71 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
	29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	3.860,35 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
	29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	152.285,82 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
	29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	1.712,59 D	22.529,74 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016			
	31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			22.529,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:07:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 26436-9 MUNI REC PROP FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26615-9 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.020.572	30,00 C	
		01/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.020.572	769,88 C	
		02/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.020.572	1.552,40 C	
		02/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.519	2.026,03 C	
		02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.013,01 C	
		02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.361,32 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.020.513	1.186,01 C	
		05/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1.558,59 C	
		05/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.020.565	2.124,76 C	
		05/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.026.399	1.129,77 C	
		05/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
05/12/2016		+ Transferência on line	552.622.000.026.913	871,26 C	
		05/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.708,13 C	
		05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.512	810,86 C	
		05/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.515	2.500,32 C	
		05/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.516	1.054,88 C	
		05/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	82,50 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	36.323,43 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	16.792,58 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	22.933,30 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	45.175,48 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	3.515,70 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.517	43.545,30 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.519	3.448,44 C	
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.519	2.333,23 C	
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.166,61 C	
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.622.000.020.519	719,77 C	
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			

05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	359,88 C	
	05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	2.374,21 C	
	05/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.521	2.304,57 C	
	05/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	12.761,99 C	
	05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.564	1.104,41 C	
	05/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	2.315,90 C	
	05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	34.660,75 C	
	05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	1.634,29 C	
	05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	8.867,14 C	
	05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	963,65 C	
	05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.021.866	1.805,56 C	
	05/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	481,17 C	
	05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	87,37 C	
	05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	34,30 C	
	05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	15,43 C	
	05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	57,45 C	
	05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.518	101.000,00 D	
	05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	157.808,99 D	0,00 C
06/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	750,00 C	
	06/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	30,20 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	0,93 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1,12 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	100,67 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.850,00 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	114,80 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	382,67 C	
	06/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	0,75 C	
	06/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	1,12 C	
	06/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	0,37 C	
	06/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	1,87 C	
	06/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	5.137,75 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.284,43 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	535,71 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			

06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	861,66 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.244,04 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.206,10 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.578,22 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	2.390,35 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	394,55 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	9.561,42 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	215,41 C	
	06/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	0,37 C	
	06/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	3,93 C	
	06/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	532,00 C	
	06/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.471	4.000,00 D	
	06/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.518	63.000,00 D	
	06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.522	52.000,00 D	
	06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.523	29.000,00 D	
	06/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.561	35.000,00 D	
	06/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.561	10.000,00 D	
	06/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	164.819,56 C	0,00 C
07/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	0,56 C	
	07/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	1,12 C	
	07/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	8.785,25 C	
	07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.196,31 C	
	07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	774,00 C	
	07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	0,75 C	
	07/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	1,12 C	
	07/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	470,00 C	
	07/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	874,00 C	
	07/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	205,00 C	
	07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	1.029,50 C	
	07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	205,00 C	
	07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	577,50 C	
	07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	500,00 C	
	07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.564	393,00 C	
	07/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			

07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.018.612	2.000,00 D	
	07/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.563	8.000,00 D	
	07/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.013,11 D	0,00 C
08/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	30,00 C	
	08/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	0,37 C	
	09/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	16,62 C	
	09/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	95,20 C	
	09/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	395,29 C	
	09/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	507,48 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.767,32 C	
	12/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	5.534,64 C	
	12/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	300,00 C	
	12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	370,13 C	
	12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	122,14 C	
	12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	95,49 C	
	12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	23,01 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	64,47 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	23,01 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	6,43 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	311,71 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	23,01 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	64,47 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	358,73 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	802,55 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	23,01 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	23,01 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	64,47 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	159,22 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	5.454,01 C	
	12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.590,83 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	769,89 C	
	14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	2.152,34 C	
	14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.016,18 C	
	14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.008,09 C	

	14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.016,18 C	
	14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.008,09 C	
	14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	84,59 C	
	14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	64,46 C	
	14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	284,21 C	
	14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	70,45 C	
	14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	70,45 C	
	14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	115,00 C	
	14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	49,10 C	
	14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.504.683	94,50 C	
	104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.507.199	347,40 C	
	104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.531.652	782,99 C	
	104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.933,92 D	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	2.684,02 C	
	15/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.564	23,01 C	
	15/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.707,03 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	1.548,78 C	
	16/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	2.306,68 C	
	16/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	2.216,05 C	
	16/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	405,11 C	
	16/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
16/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.913	1.484,36 C	
	16/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.652,22 C	
	16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	1.331,10 C	
	16/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	3.036,59 C	
	16/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.516	1.530,87 C	
	16/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	20.400,47 C	
	16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	29,79 C	
	16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	484,55 C	
	16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	7.323,66 C	
	16/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.027,32 C	
	16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	513,65 C	
	16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	4.581,19 C	
	16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	2.934,95 C	
	16/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			

16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.521	3.328,86 C	
	16/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	14.362,49 C	
	16/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.564	1.531,37 C	
	16/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	2.229,10 C	
	16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	27.999,53 C	
	16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	8.928,29 C	
	16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	1.826,07 C	
	16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	1.114,78 C	
	16/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.021.866	2.188,27 C	
	16/12 2622 21866-9 SEC REG PECHEM			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	45,04 C	
	16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	438,84 C	
	16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	15,43 C	
	16/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.815,41 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	0,37 C	
	20/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	513,62 C	
	20/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	256,81 C	
	20/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	50,63 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	0,56 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	30,59 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	840,00 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	50,63 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	101,28 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	101,28 C	
	20/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	494,00 C	
	20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	239,64 C	
	20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	400,00 C	
	20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	300,00 C	
	20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
20/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	1,12 C	
	20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	641,75 C	
	20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	504,00 C	
	20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	997,50 C	
	20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.850,00 C	
	20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	256,50 C	
	20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			

20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	641,75 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	513,62 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	774,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	197,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	1,87 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	0,18 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	1.729,72 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	4.477,63 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	200,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	513,62 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	205,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	197,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	470,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	3.988,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	607,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	921,82 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	874,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	1.398,48 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	1.472,08 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	1.027,23 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	1.170,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	695,56 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	97,02 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	0,37 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	0,37 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	0,37 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	0,37 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	680,26 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	664,64 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	8,05 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	352,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	33,75 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	105,80 C

	20/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.648,84 D	0,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	60,00 C		
	21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	37,50 C		
	21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	97,50 D	0,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	232,00 C		
	22/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
22/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1.125,64 C		
	22/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
22/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	90,00 C		
	22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	168,05 C		
	22/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR				
22/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	1,12 C		
	22/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	144,39 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	328,23 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	269,85 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	135,28 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	36,05 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	201,40 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	278,71 C		
	22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	2.996,17 C		
	22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	3.265,58 C		
	22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	1.083,54 C		
	22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	13.989,46 C		
	22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	2.167,09 C		
	22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	205,00 C		
	22/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	205,00 C		
	22/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.021.866	2.322,73 C		
	22/12 2622 21866-9 SEC REG PECM				
22/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.021.866	185,90 C		
	22/12 2622 21866-9 SEC REG PECM				
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.431,19 D	0,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1.464,06 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	3.660,15 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	2.425,90 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1.212,94 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 C		
	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1,12 C		

	26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	0,56 C
	26/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	769,88 C
	26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.572	1.552,40 C
	26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	131,78 C
	26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.399,06 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.970,23 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.531,79 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.485,12 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.730,61 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	794,20 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	3.461,21 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	765,90 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.798,13 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.258,31 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	531,25 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.129,16 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.062,49 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.588,40 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	179,23 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	461,99 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	923,98 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	358,45 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	175,75 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	2.196,31 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	0,93 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	8.785,25 C
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	0,75 C
	26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	1,12 C
	26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	7.047,91 C
	26/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	17.619,77 C
	26/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	352,00 C
	26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	577,50 C
	26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		

26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	824,50 C	
	26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	78,20 C	
	26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	74.311,65 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	1.174,43 C	
	27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.514	1.558,59 C	
	27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.565	2.124,76 C	
	27/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.399	985,31 C	
	27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
27/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.026.913	871,26 C	
	27/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	1.708,13 C	
	27/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	810,86 C	
	27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.514	232,00 C	
	27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.514	14,49 C	
	27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	2.459,47 C	
	27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.516	1.054,88 C	
	27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.516	41,10 C	
	27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.516	17,01 C	
	27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	38.845,08 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	18.113,65 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	22.304,50 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	56.168,27 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	4.062,95 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	28.761,81 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	329,21 C	
	27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	1.939,39 C	
	27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.521	2.423,96 C	
	27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.521	223,38 C	
	27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.521	35,42 C	
	27/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	11.914,56 C	
	27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.564	1.439,93 C	
	27/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.021.866	1.811,90 C	
	27/12 2622 21866-9 SEC REG PECHEM			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	487,19 C	
	27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	80,18 C	
	27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	34,30 C	
	27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			

27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	69,66 C	
	27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.023.092	57,45 C	
	27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.690.089	94,50 C	
	104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.965.608	1.224,60 C	
	104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.995.579	1.165,48 C	
	104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	204.639,66 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	552.622.000.020.513	11,60 C	
	28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.510	127,50 C	
	28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.512	112,50 C	
	28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	259,31 C	
	28/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	96,80 C	
	28/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.515	135,00 C	
	28/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	9.564,99 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	991,36 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	449,10 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	55,11 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	110,26 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	172,50 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	82,50 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.517	120,99 C	
	28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	3.657,31 C	
	28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	189,97 C	
	28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.519	161,33 C	
	28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	95,20 C	
	28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.520	172,50 C	
	28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.524	17,59 C	
	28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	2.555,82 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	34.821,32 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	1.669,10 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	9.409,20 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	844,44 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	4.024,38 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.622.000.020.576	180,10 C	
	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			

28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	267,04 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	57,45 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	34,30 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	34,30 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	68,17 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	70.549,04 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	2.269,45 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.134,72 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	330,82 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	827,03 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	87,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	30,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	2.506,27 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	1.253,14 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	1.774,39 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	3.548,77 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	1.223,17 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	611,58 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	1.481,31 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	907,72 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	444,39 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	3.025,74 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	7.574,47 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	15.239,49 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	6.836,63 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	165,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	119,80 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	112,81 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	183,46 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	202,97 C	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	379.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	167.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	54.000,00 D	

29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	548.109,37 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26615-9 SEC FINANC IMPO RET FONTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.711,31			5.624,540806		
01/12/2016	APLICAÇÃO	30,00			9,014664	3,327910868	5.633,555470
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.361,32			1.610,455794	3,329069955	7.244,011264
05/12/2016	APLICAÇÃO	157.808,99			47.386,658342	3,330240948	54.630,669606
06/12/2016	RESGATE	164.819,56			49.474,489587	3,331404960	5.156,180019
	Aplicação 25/11/2016	15.369,68			4.613,573991		
	Aplicação 29/11/2016	3.367,94			1.010,966815		
	Aplicação 01/12/2016	30,03			9,014664		
	Aplicação 02/12/2016	5.365,08			1.610,455794		
	Aplicação 05/12/2016	140.686,83			42.230,478323		
07/12/2016	APLICAÇÃO	6.013,11			1.804,345138	3,332571951	6.960,525157
08/12/2016	APLICAÇÃO	30,00			8,998946	3,333723597	6.969,524103
09/12/2016	APLICAÇÃO	507,48			152,173249	3,334883103	7.121,697352
12/12/2016	APLICAÇÃO	16.590,83			4.973,290479	3,335986520	12.094,987831
14/12/2016	APLICAÇÃO	10.933,92			3.275,275672	3,338320524	15.370,263503
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.707,03			810,617864	3,339465015	16.180,881367
16/12/2016	APLICAÇÃO	117.815,41			35.267,498823	3,340622781	51.448,380190
20/12/2016	APLICAÇÃO	31.648,84			9.467,277383	3,342971661	60.915,657573
21/12/2016	APLICAÇÃO	97,50			29,155277	3,344162949	60.944,812850
22/12/2016	APLICAÇÃO	29.431,19			8.797,880469	3,345259134	69.742,693319
26/12/2016	APLICAÇÃO	74.311,65			22.198,240682	3,347636917	91.940,934001
27/12/2016	APLICAÇÃO	204.639,66			61.108,676103	3,348782416	153.049,610104
28/12/2016	APLICAÇÃO	70.549,04			21.059,678806	3,349958024	174.109,288910
29/12/2016	RESGATE	548.109,37			163.562,959614	3,351060358	10.546,329296
	Aplicação 05/12/2016	17.278,67			5.156,180019		
	Aplicação 07/12/2016	6.046,47			1.804,345138		
	Aplicação 08/12/2016	30,16			8,998946		
	Aplicação 09/12/2016	509,94			152,173249		
	Aplicação 12/12/2016	16.665,80			4.973,290479		
	Aplicação 14/12/2016	10.975,65			3.275,275672		
	Aplicação 15/12/2016	2.716,43			810,617864		
	Aplicação 16/12/2016	118.183,53			35.267,498823		
	Aplicação 20/12/2016	31.725,42			9.467,277383		
	Aplicação 21/12/2016	97,70			29,155277		
	Aplicação 22/12/2016	29.482,23			8.797,880469		
	Aplicação 26/12/2016	74.387,64			22.198,240682		
	Aplicação 27/12/2016	204.778,86			61.108,676103		
	Aplicação 28/12/2016	35.230,87			10.513,349510		
30/12/2016	SALDO ATUAL	35.354,02			10.546,329296		10.546,329296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.711,31
APLICAÇÕES (+)	728.475,97
RESGATES (-)	712.928,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,67
SALDO ATUAL =	35.354,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.615-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u> 35.354,02</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> 35.354,02</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Transação realizada com sucesso por JOOIA LUANA PEREIRO SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cartão de 88 0800 728 5878
Para detalhes acesse 0800 728 0722

Saldo Anterior	78.488,31
Depositos	0,00
Extratos	0,00
Reserva Especial	882,10
Reserva de Reserva	0,00
Outros	0,00
Saldo Anterior (Rendimentos)	882,10
SALDO ATUAL	79.370,41

YANDESA CDB

Saldo Anterior	3.328,7100
Saldo Atual	3.822,8271

RENTIMÉNTOS

Normal	0,7874
NO ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por 09094793 LUANA PINHEIRO SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0000 729 5078
 Para denúncias acesse: 0600 729 0000



02/01/2017 10:18:01

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 26912-3 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Debitado	Credito
30/11/2016	0000	00000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530		1.000,00 C	
01/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025		1.636,87 D	
01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	536,87 C	0,00 C
07/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		4.000,00 C	
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.000,00 D	0,00 C
08/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2016		120,801	3.382,05 D	
08/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.382,05 C	0,00 C
14/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530		13.000,00 C	
14/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 14/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.913		3.852,10 D	
14/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 14/12 2622 1111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111		8.569,94 D	
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	577,96 D	0,00 C
16/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 16/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025		1.456,20 D	
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.456,20 C	0,00 C
19/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		4.000,00 C	
19/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2016		121,901	3.880,78 D	
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	119,22 D	0,00 C
26/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		28.000,00 C	
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	28.000,00 D	0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		2.000,00 C	
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025		1.636,87 D	
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 27/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.913		3.548,11 D	
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 27/12 2622 1111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111		21.686,19 D	
27/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line 27/12 2622 1111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111		2.672,32 D	
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	27.543,49 C	0,00 C
28/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		122,801	400,00 D	
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	400,00 C	0,00 C
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 10844-8 P M S G AM COTA	662.622.000.010.844		5.000,00 C	
29/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682		4.000,00 C	
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2016		122,901	3.382,05 D	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.617,95 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2622-0
Conta 26912-3 MUNICIPIO S G SECOT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	897,31	269.726169		
01/12/2016	RESGATE	636,87	191.372314	3.327910868	78.353855
	Aplicação 26/10/2016	44,42	13.348972		
	Aplicação 31/10/2016	265,63	79.820199		
	Aplicação 28/11/2016	93,48	28.089758		
	Aplicação 30/11/2016	233,34	70.113385		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.000,00	1.200.274160	3.332871951	1.278.628015
08/12/2016	RESGATE	3.382,05	1.014.496224	3.333723597	264.131791
	Aplicação 30/11/2016	261,21	78.353855		
	Aplicação 07/12/2016	3.120,84	936.142369		
14/12/2016	APLICAÇÃO	577,96	173.128971	3.338320524	437.260762
16/12/2016	RESGATE	1.456,20	435.906744	3.340622781	1.354018
	Aplicação 07/12/2016	882,36	264.131791		
	Aplicação 14/12/2016	573,84	171.774953		
19/12/2016	APLICAÇÃO	119,22	35.675417	3.341796869	37.029435
26/12/2016	APLICAÇÃO	28.000,00	8.364.108980	3.347636917	8.401.138415
27/12/2016	RESGATE	27.543,49	8.224.926728	3.348782416	176.211687
	Aplicação 14/12/2016	4,53	1.354018		
	Aplicação 19/12/2016	119,47	35.675417		
	Aplicação 26/12/2016	27.419,49	8.187.897293		
28/12/2016	RESGATE	400,00	119.404481	3.349958024	56.807206
	Aplicação 26/12/2016	400,00	119.404481		
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.617,95	1.676.469355	3.351060358	1.733.276561
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.810,39	1.733.276561		1.733.276561

SALDO ANTERIOR	897,31
APLICAÇÕES (+)	38.315,13
RESGATES (-)	33.418,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	5.810,39

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.912-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	5.810,39
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	5.810,39

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:43:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26969-7 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.033.475.000.001	250.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 09:43:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 26969-7 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2016	APLICAÇÃO	250.000,00			74.603,251894	3,351060358	74.603,251894
30/12/2016	SALDO ATUAL	250.089,37			74.603,251894		74.603,251894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,37
SALDO ATUAL =	250.089,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.969-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$ <u> 250.089,37</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL	R\$ <u> 250.089,37</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

A33B020938297301012
02/01/2017 09:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27149-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020938297301013
02/01/2017 09:44:21

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27149-7 FUNDO S ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.440,85			4.942,050915		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.567,03			4.942,050915		4.942,050915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.440,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	16.567,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 27.149-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$ <u> 16.567,03</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL	R\$ <u> 16.567,03</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

A33B020938297301015
02/01/2017 09:45:12

----- Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27465-8 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.357.547.000.000	99.950,00 C	99.950,00 C
12/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.950,00 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020938297301016
02/01/2017 09:45:24

Cliente

Agência 2622-0
Conta 27465-8 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2016	APLICAÇÃO	99.950,00			29.961,152241	3,335986520	29.961,152241
30/12/2016	SALDO ATUAL	100.437,52			29.961,152241		29.961,152241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,52
SALDO ATUAL =	100.437,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 27.465-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	100.437,52
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	100.437,52

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



02/01/2017 09:45:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27466-6 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.322.533.000.000 1.000.000,00 C 1.000.000,00 C 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0
Conta 27466-6 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Cota	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.000.000,00			299.761,403112	3,335986520	299.761,403112
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.004.877,64			299.761,403112		299.761,403112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.877,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.877,64
SALDO ATUAL =	1.004.877,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Quantidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA088232 LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 27.466-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.004.877,64
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.004.877,64

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Transação em moeda nacional

Agência 2622-0
Conta corrente 27616-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Debitos e créditos	Saldo anterior	Ad. operat	Saldo	Aplicação	Doc. banc	Saldo	Saldo
05/12/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.085.261.000.000	242.100,00 C
30/12/2016		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	242.100,00 D 0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999	S A L D O		0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:04:38

Agência 2622-0
Conta 27616-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Operações	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	0,00				
30/12/2016 APLICAÇÃO		242.100,00			72.219.972456 3,352258271 72 219 972456
30/12/2016 SALDO ATUAL		242.100,00			72.219.972456 72 219,972456

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	242.100,00

Operações	Saldo
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 27.616-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>242.100,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>242.100,00</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO
PERNAMBUCO

02/01/2017 10:04:11

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 27710-X PMSGFUND ESP LEI 7535
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
25/11/2016	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016	0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	23.490,55 C
21/12/2016	0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	13.517,85 C
21/12/2016	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	234,90 D
21/12/2016	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	135,17 D
21/12/2016	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo		70	36.638,33 D 0,00 C
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		5.692,28 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		8.383,36 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		5.703,75 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		816,96 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		4.600,74 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		2.242,08 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		3.112,86 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		1.983,52 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		3.007,19 D
	26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		87.567,09 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		93.315,44 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		106.990,33 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		48.052,48 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		33.174,37 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		28.815,88 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		11.131,40 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		49.833,91 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	663.646.000.003.030		70.676,31 D
	26/12 3646 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2016	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	565.099,95 C 0,00 C
29/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	660.085.000.061.831		27.374,60 D
	29/12 0085 61831-4 CONTRUTORA E &			
29/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	660.085.000.061.831		55.915,63 D
	29/12 0085 61831-4 CONTRUTORA E &			
29/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		5.221,40 D
	29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		2.251,58 D
	29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622 99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.510		4.599,12 D
	29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			

29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	78.321,05 D
		104 1048 000899358000106 DG LOG CONSTR		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.790	8.60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	173.691.98 C 0.00 C
31/12/2016	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Agência 2622-0
Conta 27710-X PMSGF FUND ESP LEI 7535
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	1.607.843,18	483.310,804067		
21/12/2016 APLICAÇÃO	36.638,33	10.955,904529	3.344162949	494.266.708596
26/12/2016 RESGATE	565.099,95	168.805,627376	3.347636917	325.461.081220
Aplicação 07/04/2016	159.352,60	47.601,518406		
Aplicação 26/04/2016	16.445,69	4.912,625892		
Aplicação 27/05/2016	19.340,01	5.777,213936		
Aplicação 27/06/2016	218.759,55	65.347,453435		
Aplicação 29/07/2016	151.202,10	45.166,815707		
29/12/2016 RESGATE	173.691,98	51.831,946144	3.351060358	273.629.135076
Aplicação 29/07/2016	92.547,00	27.617,228901		
Aplicação 31/08/2016	81.144,98	24.214,717243		
30/12/2016 SALDO ATUAL	917.275,53	273.629,135076		273.629.135076

SALDO ANTERIOR	1.607.843,18
APLICAÇÕES (+)	36.638,33
RESGATES (-)	738.791,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.585,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.585,95
SALDO ATUAL =	917.275,53

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 27.710-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	917.275,53
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	917.275,53

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Data	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	551.218.000.026.031	400,00 D	
			01/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.899,41 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.026.202	2.500,00 D	
			01/12 2622 26202-1 JOAO S HERCULA			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	11.151,44 D	
			01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	3.159,34 D	
			01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	1.500,00 D	
			01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	22.213,40 D	
			01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2016	2622	99015 120	Transferido para Poupança	553.474.510.048.068	2.800,00 D	
			01/12 3474 510048068-4 DAYANA NUNES D			
01/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.028.416	54.600,00 D	
			01/12 3515 28416-5 TRANSCOL - TRA			
01/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.101	111.287,96 D	
			GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2016			
01/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	18.070,28 D	
			237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU			
01/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	752,08 D	
			033 1620 072248495000183 SEEK COMERCIO			
01/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.104	3.300,00 D	
			GPS- Ident.: 10551270000144 - 10/2016			
01/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.105	3.300,00 D	
			GPS- Ident.: 10551270000144 - 11/2016			
01/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.054.749	8,60 D	
			Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.054.750	8,60 D	
			Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	236.951,11 C	0,00 C
06/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	120.601	115,08 D	
			CAGECE			
06/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	120.602	35,28 D	
			CAGECE			
06/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.603	591,80 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
06/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.604	554,00 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
06/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.900,00 D	
			399 0905 010760983000118 ND ARQUITETUR			
06/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.245.868	8,60 D	
			Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.204,76 C	0,00 C
12/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	1.500,00 D	
			12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			

12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.505,00 D	
		341 8527 010551270000144 D S V - DANIL			
12/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.202	4.995,00 D	
		GPS- Ident.: 10551270000144 - 12/2016			
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	2.022,48 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.086.018	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.031,08 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	115.560,49 D	
		237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.338.381	8,60 D	
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115.569,09 C	0,00 C
14/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	2.445,73 D	
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.812.000.016.113	700,00 D	
		14/12 2812 16113-6 GRANDMAX COM E			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.020,00 D	
		237 0699 014839356000128 FRANCISCO LIM			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.644,90 D	
		237 0713 021588014000148 NATALIA GONCA			
14/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.403	4.280,02 D	
		GPS- Ident.: 512283854573 - 12/2016			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.117	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.118	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.553.119	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.316,45 C	0,00 C
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.429	800.000,00 C	
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.429	200.000,00 C	
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.034.900	60.773,34 D	
		20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.034.900	217.573,83 D	
		20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.034.900	17.543,03 D	
		20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.034.900	4.781,56 D	
		20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.034.900	91.877,03 D	
		20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
20/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.034.900	6.553,84 D	600.897,37 C
		20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
21/12/2016	1105	73157 870 Transferência on line	224.145.000.088.000	350,00 C	
		21/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	550.962.000.111.081	4.608,00 D	
		21/12 0962 111081-0 FRANCISCO ARAO			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	551.218.000.026.031	400,00 D	
		21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.391.000.018.600	5.705,00 D	
		21/12 2391 18600-7 F DE A DOS SAN			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.202	2.500,00 D	
		21/12 2622 26202-1 JOAO S HERCULA			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	11.252,62 D	
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	22.213,40 D	
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
21/12/2016	2622	99015 470 Transferência on line	552.812.000.055.063	8.429,06 D	

21/12 2812 55063-9 G2 CONTABILIDA					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.055.063	7.500,00 D
21/12 2812 55063-9 G2 CONTABILIDA					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.057.531	2.170,00 D
21/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.057.531	3.540,00 D
21/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.057.531	751,30 D
21/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.057.531	634,70 D
21/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.057.531	10.000,00 D
21/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF					
21/12/2016	2622	99015 120	Transferido para Poupança	553.474.510.048.068	2.800,00 D
21/12 3474 510048068-4 DAYANA NUNES D					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	554.145.000.088.000	3.500,00 D
21/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	554.145.000.088.000	350,00 D
21/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL					
21/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	554.293.000.012.251	5.156,00 D
21/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS					
21/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.060,00 D
004 0218 001546747000102 JM COMERCIAL					
21/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.500,00 D
341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD					
21/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	579,50 D
033 1620 072248495000183 SEEK COMERCIO					
21/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.104	1.680,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.670	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.671	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.672	8,60 D 497.891,99 C
Tarifa referente a 21/12/2016					
23/12/2016	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.272	634,70 C
23/12/2016	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.273	579,50 C
23/12/2016	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.274	1.644,90 C
23/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	550.547.000.031.397	272.265,23 D
23/12 0547 31397-1 CONSTRUTORA SA					
23/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.556,43 D
23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
23/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	554.145.000.088.000	340,00 D 222.589,43 C
23/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	550.863.000.034.243	6.870,00 D
26/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	550.863.000.034.243	12.900,00 D
26/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	551.369.000.011.058	6.400,00 D
26/12 1369 R M I A A 00035004696000109					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.899,41 D
26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.899,41 D
26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.140	9.000,00 D
26/12 2622 22140-6 SN EMPREENDIME					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	591,80 D
26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	554,00 D
26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	591,80 D
26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					

26/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	591,80 D	
			26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.378,40 D	
			237 0713 021588014000148 NATALIA GONCA			
26/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.602	111.287,96 D	
			GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2016			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.295	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.296	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.297	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.298	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.299	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.300	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.301	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.302	8,60 D	39.156,05 C
			Tarifa referente a 26/12/2016			
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.020	10.466,17 D	28.689,88 C
28/12/2016	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	823.630.700.118.541	11,51 D	28.678,37 C
			Tarifa referente a 27/12/2016			
29/12/2016	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.023.212,51 C	
29/12/2016	2622	16330 002	Cheque	856.021	19.750,00 D	
29/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	78.360,99 D	
			GPS- Ident.: 35004696000109 - 13/2016			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.200,00 D	
			104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.791	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.792	8,60 D	945.362,69 C
			Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	8.022,80 D	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682	22.305,56 D	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2016	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.028.416	54.600,00 D	
			30/12 3515 28416-5 TRANSCOL - TRA			
30/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.650,00 D	
			237 0747 005502243000141 ALUMIPLACAS S			
30/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	27.500,00 D	
			237 0699 014839356000128 FRANCISCO LIM			
30/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.032.520	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			

30/12/2016	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.032.521	8,60 D	811.267,13	C
Tarifa referente a 30/12/2016						
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			811.267,13	C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 09:22:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP	552.622.000.029.862	11.151,44 C	
01/12/2016		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP	552.622.000.029.862	3.159,34 C	
01/12/2016		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP	552.622.000.029.862	1.500,00 C	
01/12/2016		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP	552.622.000.029.862	22.213,40 C	
01/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	2.242,36 C	
01/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	201.611.300.014.363	204,36 C	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.069.239	4,60 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.069.240	4,60 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.069.241	22,10 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.069.242	9,20 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.165.806	4,60 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.165.807	9,20 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.165.808	66,30 D	
01/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.350,30 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	117.389,41 C	
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG	5.949.565	214.089,59 C	
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	6.585.599	502,43 C	
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	6.586.241	258,26 C	
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	6.586.287	235,58 C	
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	6.586.928	124,77 C	
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	6.587.030	117,85 C	
02/12/2016		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	70.000,00 D	
02/12/2016		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.039.680	9,20 D	
02/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.039.681	23,00 D	
02/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.039.682	36,80 D	
02/12/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.039.683	33,15 D	
02/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.039.684	23,00 D	
02/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	262.592,74 D	0,00 C

05/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.514	777,33 C	
		05/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.510	1.808,07 C	
		05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.515	823,68 C	
		05/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	553,64 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	146,65 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	448,30 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	178,56 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	1.408,68 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	44,06 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	277,20 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	620,02 C	
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.564	1.799,24 C	
		05/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.547,62 C	
		05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.603,17 C	
		05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	789,78 C	
		05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	36.157,16 C	
05/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.254.471.000.000	86,53 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.401.100.115.090	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.401.100.115.091	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.115.092	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.115.093	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.981,29 D	0,00 C
06/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	8.187,12 C	
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	105.000,00 D	
		06/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	600.000,00 D	
		06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
06/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	29.000,00 D	
		06/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.411.200.410.405	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.411.200.410.406	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.411.200.410.407	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.411.200.410.408	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.411.200.410.409	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	725.911,33 C	0,00 C
07/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	1.401,31 C	
07/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.421.989	497,07 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
07/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.423.749	101,17 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			

07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.259.839.000.000	619,44 C	
		003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	12.000,00 D	
		07/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	14.000,00 D	
		07/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D	
		07/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	9.000,00 D	
		07/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	4.000,00 D	
		07/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	8.000,00 D	
		07/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	12.000,00 D	
		07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	2.000,00 D	
		07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	264.000,00 D	
		07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	13.000,00 D	
		07/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	3.000,00 D	
		07/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	7.000,00 D	
		07/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	24.000,00 D	
		07/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	45.000,00 D	
		07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	12.000,00 D	
		07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	12.000,00 D	
		07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	219.000,00 D	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	19.000,00 D	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	67.000,00 D	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	126.000,00 D	
		07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	45.000,00 D	
		07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	4.000,00 D	
		07/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	2.000,00 D	
		07/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.862	2.000,00 D	
		07/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.401	2.000,00 D	
		07/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.436	112.000,00 D	
		07/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.912	4.000,00 D	
		07/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.421.200.288.369	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.421.200.288.370	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.421.200.288.371	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 1.045.425,71 C	0,00 C	
08/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	1.802,04 C	
08/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.677.782	460.981,62 C	

			237 0699 1256678000100 COMPANHIA DE I			
08/12/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.325.055.000.000	400,27	C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.431.200.066.051	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.431.200.066.052	44,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.066.053	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	463.121,33	D
09/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	72.958,75	C
09/12/2016	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	199.058	516,32	C
			755 1306 22899303000120 PHOENIX DO PEC			
09/12/2016	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	199.059	178,60	C
			755 1306 22899303000120 PHOENIX DO PEC			
09/12/2016	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	199.062	266,83	C
			755 1306 22899303000120 PHOENIX DO PEC			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	225.392	60.754,13	C
			755 1306 22899303000120 PHOENIX DO PEC			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	259.409	2.823.250,07	C
			341 0911 9509535000167 CSP CIA SIDERU			
09/12/2016	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	499.547	416,35	C
			033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I			
09/12/2016	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	499.548	2.690,56	C
			033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	3.015.462	1.364,94	C
			341 0911 9509535000167 CSP CIA SIDERU			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	8.863.381	192.452,04	C
			237 2367 15492799000158 CONSORCIO MARQ			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	9.589.181	17.878,72	C
			745 0003 8146882000100 SUZLON ENERGIA			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.593.043	1.062,95	C
			104 0926 2874019000192 CLIMEG MEDICIN			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.607.437	2.953,36	C
			004 0064 10471487000144 PECHEM II GERAC			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.619.162	6.463,81	C
			237 0699 15358555000187 QUALITY MEDICI			
09/12/2016	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	9.983.987	8.833,73	C
			033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I			
09/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.441.200.263.044	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.441.200.263.045	77,35	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.441.200.263.046	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.187.881,35	D
12/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.029.862	1.500,00	C
			12/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL			
12/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	8.681,13	C
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.215.231	14.036,76	C
			104 4591 9556707000153 MAQPORT SERVIC			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.320.751	7.659,86	C
			104 0926 2874019000192 CLIMEG MEDICIN			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.478.540	3.600,00	C
			004 0064 10471487000144 PECHEM II GERAC			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.526.557	872.704,42	C
			004 0064 10471487000144 PECHEM II GERAC			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.559.018	713.055,10	C
			237 2373 8976495000109 PORTO DO PECHEM			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.587.571	653,90	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.922.225	6.112,55	C
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.983.133	65.243,14	C
			033 2136 8247312000106 TECER - TERMIN			

12/12/2016	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.265.529	40.843,51 C	
		237 2373 10661303000109 PORTO DO PECEM			
12/12/2016	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.266.181	23,80 C	
		237 2373 13746853000119 PECEM OPERACAO			
12/12/2016	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	15.219.477.010.100	13.062,24 C	
12/12/2016	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	15.220.095.010.100	470,65 C	
12/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.471.100.048.268	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.471.100.048.269	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.471.100.048.270	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.471.100.048.271	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.471.100.048.272	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.751.632,87 D	0,00 C	
13/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047 1.001.468,85 C		
13/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.999.356	13.386,15 C	
		104 0926 2874019000192 CLIMEG MEDICIN			
13/12/2016	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.694.673	31.894,51 C	
		341 0781 42518084000876 TENOVA BR.EQUI			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.481.200.487.019	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.481.200.487.020	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.481.200.487.021	119,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.481.200.487.022	309,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.481.200.487.023	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.046.288,31 D	0,00 C	
14/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.029.862	2.445,73 C	
		14/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL			
14/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	411.796,00 C	
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.850.699	75.548,88 C	
		104 4591 13006170000125 COMP ADM DA ZO			
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.146.228	7.133,79 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.156.750	823,42 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.158.522	447,61 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.160.626	200,79 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.163.039	135,58 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
14/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.490.081.000.000	293,50 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
14/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.490.550.000.000	188,29 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.491.200.310.759	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.491.200.310.760	165,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.310.761	121,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.310.762	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.491.200.310.763	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	498.684,04 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	64.680,35 C	
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.501.200.405.972	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.501.200.405.973	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.405.974	88,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.405.975	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.532,15 D	0,00 C	
16/12/2016	0000	14134 789 Correios	2.709	8,35 C		
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
16/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	19.536,69 C		
16/12/2016	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.385.006	5.256,78 C		
		033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I				
16/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.569.705	258,26 C		
		104 0919 7954597000152 SEFAZ				
16/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.570.179	124,77 C		
		104 0919 7954597000152 SEFAZ				
16/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.545.963.000.000	136,58 C		
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR				
16/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.097.000.000	38,12 C		
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR				
16/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.551.175.000.000	100,56 C		
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	3.000,00 D		
		16/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	3.000,00 D		
		16/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	6.000,00 D		
		16/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	5.000,00 D		
		16/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	110.000,00 D		
		16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	3.000,00 D		
		16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	6.000,00 D		
		16/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	15.000,00 D		
		16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	19.000,00 D		
		16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	18.000,00 D		
		16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	9.000,00 D		
		16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	1.000,00 D		
		16/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	32.000,00 D		
		16/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA				
16/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.401	2.000,00 D		
		16/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA				
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.511.200.396.112	18,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.511.200.396.113	66,30 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.396.114	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.511.200.396.115	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	206.635,19 C	0,00 C	
19/12/2016	0000	14134 789 Correios	2.709	130,16 C		
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
19/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	23.614,58 C		
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	6.000,00 D		
		19/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN				

19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	10.000,00 D	
		19/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	6.000,00 D	
		19/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	5.000,00 D	
		19/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	3.000,00 D	
		19/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	3.000,00 D	
		19/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	1.000,00 D	
		19/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	14.000,00 D	
		19/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	11.000,00 D	
		19/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	8.000,00 D	
		19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	56.000,00 D	
		19/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	4.000,00 D	
		19/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	2.000,00 D	
		19/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.862	2.000,00 D	
		19/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
19/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.912	4.000,00 D	
		19/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.257.164	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.100.257.165	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.257.166	265,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.100.257.167	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.543,46 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	3.708,30 C	
20/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	425.031	203,09 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
20/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.642.580	450,73 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	3.000,00 D	
		20/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	800.000,00 D	
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	26.000,00 D	
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	200.000,00 D	
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D	
		20/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	3.000,00 D	
		20/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	31.000,00 D	
		20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	81.000,00 D	
		20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	400.000,00 D	
		20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	4.000,00 D	
		20/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	4.000,00 D	
		20/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	71.000,00 D	

			20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	250.000,00	D
			20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	34.000,00	D
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	234.000,00	D
			20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	33.000,00	D
			20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	20.000,00	D
			20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	40.000,00	D
			20/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.401	12.000,00	D
			20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
20/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.402	69.400,00	D
			20/12 2622 26402-4 FUNDO MUN COMB			
20/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.316.056	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.316.057	33,15	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.316.058	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 2.316.084,83	0,00	C
21/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.029.862	11.252,62	C
			21/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
21/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.029.862	22.213,40	C
			21/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
21/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	2.889,68	C
21/12/2016	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.216.405	503,81	C
			004 0064 10471487000144 PECEM II GERAC			
21/12/2016	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.220.178	531,07	C
			004 0064 10471487000144 PECEM II GERAC			
21/12/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.561.200.546.624	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.546.625	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.561.200.546.626	33,15	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.561.200.546.627	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.325,23	D
22/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	25.036,35	C
22/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.187.851	3.326,19	C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
22/12/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.678.585.000.000	300,44	C
			003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.018.612	3.000,00	D
			22/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.429	289.000,00	D
			22/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	44.000,00	D
			22/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	143.000,00	D
			22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	538.000,00	D
			22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	85.000,00	D
			22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.021.862	83.000,00	D
			22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.401	4.000,00	D
			22/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
22/12/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.571.200.532.680	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			

22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.532.681	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.532.682	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.532.683	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.532.684	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160.389,47 C	0,00 C
23/12/2016	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.029.862	5.556,43 C	
		23/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL			
23/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	13.174,96 C	
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.109.880	3.290,76 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.109.897	3.289,50 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.111.528	842,61 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.111.815	731,10 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.112.383	532,42 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.112.407	519,73 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.112.440	502,10 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.112.546	497,70 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.112.916	353,16 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.113.142	296,33 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.113.173	291,92 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.113.246	267,97 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.113.273	235,58 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.114.100	126,26 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.114.116	128,13 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.114.144	125,10 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.114.390	117,85 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.115.325	68,52 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.713.843.000.000	129,71 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	6.000,00 D	
		23/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	23.000,00 D	
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.581.200.469.001	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.581.200.469.002	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.469.003	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.581.200.469.004	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.996,84 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14134 789 Correios	2.710	122,20 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

26/12/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	18.829	392,84 C
		237 3203 10260249000432 COMPANHIA INDU		
26/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	56.177,09 C
26/12/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	201.428	1.847,78 C
		755 1306 22899303000120 PHOENIX DO PEC		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.106.674	1.315,74 C
		237 2002 7565497000134 BONS VENTOS GE		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.536.138	49,34 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.205	145.092,26 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.206	216.230,49 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.208	143.683,60 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.466	45.264,01 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.468	44.824,55 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.915	25.158,84 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.778.937	24.914,58 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.779.585	10.084,34 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.779.685	9.986,43 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.781.621	2.297,93 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.782.097	2.275,62 C
		237 3203 4539281000106 SANTOS CMI ENG		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.805.546.000.000	987,20 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	72.000,00 D
		26/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	3.000,00 D
		26/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	57.000,00 D
		26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	111.000,00 D
		26/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	122.000,00 D
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	80.000,00 D
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	99.000,00 D
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	20.000,00 D
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	80.000,00 D
		26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	19.000,00 D
		26/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	75.000,00 D
		26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	224.000,00 D
		26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	587.000,00 D
		26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	120.000,00 D
		26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	405.000,00 D
		26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	224.000,00 D
		26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		

26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	375.000,00 D	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	56.000,00 D	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	38.000,00 D	
		26/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	288.000,00 D	
		26/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.862	18.000,00 D	
		26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.401	35.000,00 D	
		26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.401	7.000,00 D	
		26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.026.912	28.000,00 D	
		26/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.611.200.463.461	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.611.200.463.462	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.611.200.463.463	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.611.200.463.464	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 2.412.320,01 C		0,00 C
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.510	3.231,30 C	
		27/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	363,75 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	354,76 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	704,00 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	1.223,00 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	104,37 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	277,20 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	470,63 C	
		27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.564	1.784,36 C	
		27/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	1.695,85 C	
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	87,99 C	
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	0000	14134 789 Correios	2.710	185,54 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	5.089,38 C	
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.957.164	2.685,77 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.958.232	408,27 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.959.167	50,26 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.959.201	48,91 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	2.000,00 D	
		27/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	3.000,00 D	
		27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	7.000,00 D	
		27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	10.000,00 D	

			27/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	3.000,00 D
			27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	15.000,00 D
			27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	1.050.000,00 D
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	90.000,00 D
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	10.000,00 D
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.471	3.000,00 D
			27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.471	4.000,00 D
			27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.472	2.500,00 D
			27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	6.000,00 D
			27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	12.000,00 D
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	3.000,00 D
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	280.000,00 D
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	15.000,00 D
			27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	8.000,00 D
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	1.000,00 D
			27/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.563	29.000,00 D
			27/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.401	3.000,00 D
			27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
27/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.912	2.000,00 D
			27/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150.000,00 D
			104 4591 022505571000110 DEPARTAMENTO		
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.503.099	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.623.405	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.621.200.623.406	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.621.200.623.407	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.621.200.623.408	77,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016		
27/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.623.409	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016		
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.689.862,01 C
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	1.934,82 C
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	789,78 C
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	1.623,23 C
			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.101,89 C
			28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	123,09 C
28/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.415.425	586,55 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
28/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.418.218	6,86 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		

28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.909.776.000.000	14,31 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.016.670	59.300,96 D
		28/12 2622 16670-7 PREF MUN S G A		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	66.000,00 D
		28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	1.000,00 D
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	25.000,00 D
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	1.000,00 D
		28/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	3.000,00 D
		28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	30.000,00 D
		28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	4.000,00 D
		28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	16.000,00 D
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	409.000,00 D
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	28.000,00 D
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	7.000,00 D
		28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	32.000,00 D
		28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	7.000,00 D
		28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	3.000,00 D
		28/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	1.000,00 D
		28/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	2.000,00 D
		28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	25.000,00 D
		28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	8.000,00 D
		28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	44.000,00 D
		28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	25.000,00 D
		28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	255.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	10.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	55.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	19.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	5.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	5.000,00 D
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	269.000,00 D
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	9.000,00 D
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	5.000,00 D
		28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	19.000,00 D
		28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2016	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	2.000,00 D

			28/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.021.862	1.000,00	D
			28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.021.862	3.000,00	D
			28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.401	4.000,00	D
			28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.401	11.000,00	D
			28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.436	1.632.000,00	D
			28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.436	1.011.000,00	D
			28/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.631.200.516.534	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.105.129,63	C
						0,00 C
29/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	2.058,10	C
29/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.737.593	1.083,43	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.739.159	335,47	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.967.417	464,10	C
			104 4591 13006170000125 COMP ADM DA ZO			
29/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.996.080	58.540,13	C
			033 2136 8247312000106 TECER - TERMIN			
29/12/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.996.086	11.957,58	C
			033 2136 8247312000106 TECER - TERMIN			
29/12/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.612.280.016.731	127,91	C
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.018.612	28.000,00	D
			29/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.018.612	110.000,00	D
			29/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.429	6.000,00	D
			29/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.429	205.000,00	D
			29/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.446	8.000,00	D
			29/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.446	25.000,00	D
			29/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	18.000,00	D
			29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	1.000,00	D
			29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	76.000,00	D
			29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	27.000,00	D
			29/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	345.000,00	D
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	115.000,00	D
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	5.000,00	D
			29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.471	20.000,00	D
			29/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.472	3.000,00	D
			29/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.472	9.000,00	D
			29/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	12.000,00	D
			29/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	10.000,00	D
			29/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			

29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	33.000,00 D	
			29/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	7.000,00 D	
			29/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	3.000,00 D	
			29/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	38.000,00 D	
			29/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	37.000,00 D	
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	1.000,00 D	
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	989.000,00 D	
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	1.000,00 D	
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	11.000,00 D	
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	120.000,00 D	
			29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	119.000,00 D	
			29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	41.000,00 D	
			29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	62.000,00 D	
			29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	2.000,00 D	
			29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	80.000,00 D	
			29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	245.000,00 D	
			29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D	
			29/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	3.000,00 D	
			29/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	30.000,00 D	
			29/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.563	1.000,00 D	
			29/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.563	1.000,00 D	
			29/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.021.862	2.000,00 D	
			29/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.021.862	2.000,00 D	
			29/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.401	5.000,00 D	
			29/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.436	222.000,00 D	
			29/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.026.912	4.000,00 D	
			29/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.641.200.491.749	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.491.750	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.641.200.491.751	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.641.200.491.752	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 3.012.497,28 C		0,00 C
30/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.029.862	8.022,80 C	
			30/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
30/12/2016	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.029.862	22.305,56 C	
			30/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			

30/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	27.765,00	C
30/12/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.992.855.000.000	138,53	C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.993.335.000.000	1.064,48	C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.994.481.000.000	631,51	C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2016	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	30.000,00	D
			30/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.078.815	41,40	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.078.816	165,75	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.078.817	6,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.078.818	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.078.819	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.700,93	D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.350.548,67				2.810.735,065568		
01/12/2016	APLICAÇÃO	40.350,30				12.124,813914	3,327910868	2.822.859,879482
02/12/2016	APLICAÇÃO	262.592,74				78.878,708933	3,329069955	2.901.738,588415
05/12/2016	APLICAÇÃO	48.981,29				14.708,031870	3,330240948	2.916.446,620285
06/12/2016	RESGATE	725.911,33				217.899,456450	3,331404960	2.698.547,163835
	Aplicação 10/11/2016	725.911,33				217.899,456450		
07/12/2016	RESGATE	1.045.425,71				313.699,366547	3,332571951	2.384.847,797288
	Aplicação 10/11/2016	1.045.425,71				313.699,366547		
08/12/2016	APLICAÇÃO	463.121,33				138.920,134355	3,333723597	2.523.767,931643
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.187.881,35				955.919,968268	3,334883103	3.479.687,899911
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.751.632,87				525.071,926849	3,335986520	4.004.759,826760
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.046.288,31				313.528,420311	3,337140247	4.318.288,247071
14/12/2016	APLICAÇÃO	498.684,04				149.381,713473	3,338320524	4.467.669,960544
15/12/2016	APLICAÇÃO	64.532,15				19.324,098234	3,339465015	4.486.994,058778
16/12/2016	RESGATE	206.635,19				61.855,289731	3,340622781	4.425.138,769047
	Aplicação 10/11/2016	206.635,19				61.855,289731		
19/12/2016	RESGATE	111.543,46				33.378,288499	3,341796869	4.391.760,480548
	Aplicação 10/11/2016	111.543,46				33.378,288499		
20/12/2016	RESGATE	2.316.084,83				692.822,154917	3,342971661	3.698.938,325631
	Aplicação 10/11/2016	2.316.084,83				692.822,154917		
21/12/2016	APLICAÇÃO	37.325,23				11.161,307199	3,344162949	3.710.099,632830
22/12/2016	RESGATE	1.160.389,47				346.875,809472	3,345259134	3.363.223,823358
	Aplicação 10/11/2016	1.160.389,47				346.875,809472		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.996,84				596,707293	3,346431363	3.363.820,530651
26/12/2016	RESGATE	2.412.320,01				720.603,837815	3,347636917	2.643.216,692836
	Aplicação 10/11/2016	1.624.276,26				485.200,844958		
	Aplicação 11/11/2016	683.725,84				204.241,338119		
	Aplicação 14/11/2016	104.317,91				31.161,654738		
27/12/2016	RESGATE	1.689.862,01				504.619,828964	3,348782416	2.138.596,863872
	Aplicação 14/11/2016	1.372.400,25				409.820,668383		
	Aplicação 16/11/2016	5.376,11				1.605,392849		
	Aplicação 22/11/2016	20.095,55				6.000,853045		
	Aplicação 30/11/2016	20.675,21				6.173,947860		
	Aplicação 01/12/2016	40.603,36				12.124,813914		
	Aplicação 02/12/2016	230.711,53				68.894,152913		
28/12/2016	RESGATE	4.105.129,63				1.225.427,184636	3,349958024	913.169,679236
	Aplicação 02/12/2016	33.447,84				9.984,556020		
	Aplicação 05/12/2016	49.271,29				14.708,031870		
	Aplicação 08/12/2016	465.376,62				138.920,134355		
	Aplicação 09/12/2016	3.202.291,77				955.919,968268		
	Aplicação 12/12/2016	354.742,11				105.894,494123		
29/12/2016	RESGATE	3.012.497,28				898.968,373640	3,351060358	14.201,305596
	Aplicação 12/12/2016	1.404.688,88				419.177,432726		
	Aplicação 13/12/2016	1.050.652,66				313.528,420311		
	Aplicação 14/12/2016	500.587,14				149.381,713473		
	Aplicação 15/12/2016	56.568,60				16.880,807130		
30/12/2016	APLICAÇÃO	29.700,93				8.859,976648	3,352258271	23.061,282244
30/12/2016	SALDO ATUAL	77.307,37				23.061,282244		23.061,282244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.350.548,67
APLICAÇÕES (+)	7.433.087,38
RESGATES (-)	16.785.798,92

RENDIMENTO BRUTO (+)	79.470,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.470,24
SALDO ATUAL =	77.307,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 30.682-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u> 77.307,37</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> 77.307,37</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



02/01/2017 10:03:16

Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	SALDO
05/01/2012		0000	00000	000	Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999	SALDO	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2017 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:03:33

Agência 2622-0
Conta 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	285,95	85.956395	
30/12/2016	SALDO ATUAL	288,15	85.956395	85 956395

SALDO ANTERIOR	285,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	288,15

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	33.151-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u> 288,15</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u> 288,15</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 33725-0 PMSGA FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:04:03

Agência 2622-0
Conta 33725-0 PMSGa FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1 120,45	336 802923	
30/12/2016	SALDO ATUAL	1 129,05	336.802923	336 802923

SALDO ANTERIOR	1.120,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	1.129,05

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8141196 MARINEIDE CLEMENTINO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	33.725-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u> 1.129,05</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> 1.129,05</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**

0,00.
30,00.

A336021526464144008
02/01/2017 15:28:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20571-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.981,59 C
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	19.932,00 C	
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	30,00 D	
01/12/2016		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	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 022505571000110 DEPARTAMENTO	120.101	19.932,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.054.748	8,60 D	2.972,99 C
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	190,88 D	
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	167,25 D	
02/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 11/2016	120.201	2.463,47 D	151,39 C
06/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 06/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	5.000,00 C	
06/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 06/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.915,00 D	236,39 C
08/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 08/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	2.000,00 C	
08/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 08/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	30,00 D	
08/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 08/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	1.970,00 D	236,39 C
09/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 09/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.100,00 C	
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4591 022505571000110 DEPARTAMENTO	120.901	1.124,20 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.553.245	8,60 D	203,59 C
13/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	2.000,00 C	
13/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	121.301	600,00 D	
13/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	294,43 D	1.309,16 C
14/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 14/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	120.000,00 C	
14/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line 14/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	4.839,84 C	
14/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	190,88 D	

14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	167,25 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	926,38 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	3.643,24 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	25.143,49 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	82.554,75 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2016	121.401	3.063,12 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 022505571000110 DEPARTAMENTO	121.402	4.839,84 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.553.114	8,60 D	5.611,45 C
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.901	115,08 D	
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0619 010606871000107 P & C CONTABI	121.902	1.500,00 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.093.280	8,60 D	3.987,77 C
21/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	16.000,00 C	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	3.940,00 D	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 1041 56419-2 LARAMA CONSULT	551.041.000.056.419	2.462,50 D	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	60,00 D	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	37,50 D	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E	553.296.000.019.857	1.000,00 D	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 010656662000178 ALFA LOCACAO	122.101	3.800,00 D	
21/12/2016	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.102	3.315,89 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.063.666	8,60 D	5.363,28 C
22/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	10.000,00 C	
22/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 22/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.915,00 D	
22/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	90,00 D	
22/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 22/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA	553.647.000.005.253	5.910,00 D	4.448,28 C
23/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 23/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C	551.295.000.101.665	500,00 D	3.948,28 C
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	227.000,00 C	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	192,56 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	167,25 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	35.909,91 D	

			26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA					
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	8.354,97 D			
			26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA					
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.911	137.358,97 D			
			26/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P					
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.911	44.158,49 D			
			26/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P					
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.857	1.000,00 D			
			26/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E					
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	2.463,47 D	1.342,66 C		
			GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C			
			Estorno tarifa cobrada em 17/11/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C			
			Estorno tarifa cobrada em 29/11/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C			
			Estorno tarifa cobrada em 01/12/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C			
			Estorno tarifa cobrada em 09/12/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C			
			Estorno tarifa cobrada em 14/12/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C			
			Estorno tarifa cobrada em 19/12/2016					
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	8,60 C	1.402,86 C		
			Estorno tarifa cobrada em 21/12/2016					
29/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	3.100,00 C			
			29/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	30,00 D			
			29/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	87,50 D			
			29/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.037.932	1.970,00 D			
			29/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.412,50 D			
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.320.782	2,86 D	0,00 C		
			Tarifa referente a 29/12/2016					
30/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	100,00 C			
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.850.800.571.242	5,74 D	94,26 C		
			Cobr parc tarf pend ref a 29/12/2016					
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			94,26 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8139934 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA.

32160



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-IPSGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.571-0	BANCO DO BRASIL S/A	
SALDO NO EXTRATO				RS	94,26
(+) VALOR A APLICADO				RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR		tarifa/NOVEMBRO		RS	8,60
(-) VALOR A DEBITAR				RS	0,20
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE 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	102,66

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DEZEMBRO DE 2016.

MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.571-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>94,26</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR: TARIFA NOVEMBRO				RS <u>8,60</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,20</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>102,66</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 20572-9 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.957,11 C
01/12/2016		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	30,00 C	
01/12/2016		2622	99015	01/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
01/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	30,00 D	55.957,11 C
02/12/2016		2622	99015	01/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	17,88 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	117,10 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	156,48 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	102,60 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	3.874,91 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	21.440,70 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	769,88 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.552,40 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.968	670,90 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.968	1.133,48 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	3.431,59 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	227,20 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	1.143,07 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	44,00 D	
02/12/2016		2622	99015	02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
02/12/2016		2622	99015	470 Transferência on line	553.448.000.017.721	48,90 D	
02/12/2016		0000	13105	02/12 3448 ODONTO SY 00015293523000140			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	383,85 D	
02/12/2016		0000	13105	104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	1.081,36 D	
02/12/2016		0000	13105	GPS- Ident.: 15293523000140 - 11/2016			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	641,49 D	
02/12/2016		0000	13105	655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.204	3.649,26 D	
02/12/2016		0000	13113	104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.216.426	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			

02/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.216.427	8,60 D	
02/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.216.428	8,60 D	15.444,26 C
08/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 08/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	30,00 C	
08/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	30,00 D	15.444,26 C
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 14/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	926,38 C	
14/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 14/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	3.643,24 C	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	117,11 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	156,49 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	102,61 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	769,89 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	2.152,34 D	
14/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	88,00 D	
14/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2016	121.401	1.183,18 D	15.444,26 C
21/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	60,00 C	
21/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	37,50 C	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	60,00 D	
21/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	37,50 D	15.444,26 C
22/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	90,00 C	
22/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	90,00 D	15.444,26 C
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	35.909,91 C	
26/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	8.354,97 C	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	17,88 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	118,13 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	156,48 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	102,60 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	3.874,91 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	21.167,24 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	769,88 D	
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	1.552,40 D	

			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.911	176,00 D	
			26/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.968	2.764,90 D	
			26/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.968	2.583,16 D	
			26/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	3.431,59 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	227,20 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	1.029,77 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	44,00 D	
			26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
26/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	553.448.000.017.721	48,90 D	
			26/12 3448 ODONTO SY 00015293523000140			
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	788,80 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	641,49 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603	3.688,19 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	1.081,36 D	
			GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.289	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.290	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.042.291	8,60 D	15.418,46 C
			Tarifa referente a 26/12/2016			
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	16,90 C	
			Estorno tarifa cobrada em 29/07/2016			
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	17,20 C	
			Estorno tarifa cobrada em 01/11/2016			
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	25,80 C	
			Estorno tarifa cobrada em 02/12/2016			
27/12/2016	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.091.196	25,80 C	15.504,16 C
			Estorno tarifa cobrada em 26/12/2016			
29/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	30,00 C	
			29/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
29/12/2016	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	87,50 C	
			29/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	87,50 D	
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
29/12/2016	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.026.615	30,00 D	15.504,16 C
			29/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			15.504,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8139934 PEDRO PAULO DA COSTA LIMA.



02/01/2017 09:22:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10.611,41 C	
30/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	84,89 D	
30/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	742,79 D	
30/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.122,28 D	
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.661,45 D	0,00 C
31/12/2016		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



02/01/2017 09:22:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência 2622-0
Conta 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.422,23			3.734,068711		
30/12/2016	APLICAÇÃO	7.661,45			2.285,459347	3,352258271	6.019,528058
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.179,01			6.019,528058		6.019,528058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.422,23
APLICAÇÕES (+)	7.661,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,33
SALDO ATUAL =	20.179,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 283-141-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>20.179,01</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>20.179,01</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



4.563.302,21

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000009-9

PMSG A ICMS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	624.745,24C	624.795,24C
06/12/2016	047356	REP ICMS	43.019,05C	667.814,29C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	667.764,29D	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	400.487,16C	400.537,16C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	400.487,16D	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	462.929,53C	462.979,53C
20/12/2016	047356	REP ICMS	29.848,32C	492.827,85C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	43.465,46D	449.362,39C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	449.312,39D	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	1.253.902,42C	1.253.952,42C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	29.408,30D	1.224.544,12C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	18.145,17D	1.206.398,95C
27/12/2016	191007	CONSORCIO	1.000,00D	1.205.398,95C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.205.348,95D	50,00C
29/12/2016	109188	ENVIO TED	3.500.000,00D	3.499.950,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.500.000,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PMSGC ICMS	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000009-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.083.038,75C	736.280,833934
Aplicações	2.722.912,79C	489.039,069359
Resgates	3.500.000,00D	627.057,756888
Rendimento Bruto no Mês	34.353,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.340.304,56C	598.262,146405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	667.764,29C	120.265,969862
13 / 12	APLICACAO	400.487,16C	72.017,422840
20 / 12	APLICACAO	449.312,39C	80.672,725183
27 / 12	APLICACAO	1.205.348,95C	216.082,951473
29 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	627.057,756888
	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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/013/00000009-1

PMSG A ICMS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	0,04C	1.215.134,24C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	1.215.134,38C
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	1.729,10C	1.216.863,48C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.084,17C	1.222.947,65C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.222.947,65C	

7 813,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	9-9	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>50,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>4.563.252,21</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>4.563.302,21</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



785.357,07

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1089600020
4591/006/00000010-2
PMSG A IPVA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	107,35C	157,35C
06/12/2016	047356	REP IPVA	778,32C	935,67C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	885,67D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	244,18C	294,18C
12/12/2016	047356	REP IPVA	1.131,42C	1.425,60C
12/12/2016	047356	REP IPVA	487,74C	1.913,34C
12/12/2016	047356	REP IPVA	3.438,74C	5.352,08C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	5.302,08D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	543,32C	593,32C
14/12/2016	047356	REP IPVA	3.200,18C	3.793,50C
14/12/2016	047356	REP IPVA	3.779,26C	7.572,76C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	7.522,76D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	875,71C	925,71C
20/12/2016	047356	REP IPVA	515,73C	1.441,44C
20/12/2016	047356	REP IPVA	1.201,08C	2.642,52C
20/12/2016	047356	REP IPVA	177,34C	2.819,86C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	2.769,86D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	569,95C	619,95C
23/12/2016	047356	REP IPVA	1.431,82C	2.051,77C
23/12/2016	047356	REP IPVA	1.657,06C	3.708,83C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	3.658,83D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 A IPVA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000010-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.139,44C	136.893,094969
Aplicações	20.139,20C	3.619,254025
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.250,42C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	784.529,06C ✓	140.512,348994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	885,67C	159,511317
12 / 12	APLICACAO	5.302,08C	953,738790
14 / 12	APLICACAO	7.522,76C	1.352,359612
20 / 12	APLICACAO	2.769,86C	497,320259
23 / 12	APLICACAO	3.658,83C	656,324045

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1089600020
4591/013/00010000-2
MUNICIPIO S G A IPVA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	1,24C 774,14C	
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,87C 778,01C	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		778,01C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	10-2	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>50,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>785.307,07</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>785.357,07</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000017-0

PMSGa OGU PT0424398 61

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 013 CONTA: 10.017-7
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.533.656/0001-19
NOME: PMSGGA OGU PT0424398 6 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	250,60 C	1.133.812,42 C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	855,38 C	1.134.667,80 C
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	0,00 C	1.134.667,80 C
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	763,42 C	1.135.431,22 C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.987,76 C	1.137.418,98 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 1.142.522,22 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 PT0424398 61	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.923,87C	8.281,299572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.237,36C	8.281,299572
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	17-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>50,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>1.183.656,34</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>1.183.706,34</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000025-0

Nome:

FUNDO M DE SA DE S G DO AMARANTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000001	CRED TED	254.543,85C	254.543,85C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	254.543,85D	0,00.
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 M DE SA DE S G DO AMARANTE	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00000025-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.555,41C	186.222,664917
Aplicações	254.543,85C	185.124,550268
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.876,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513.975,36C	371.347,215186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	254.543,85C	185.124,550268

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	25-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>513.975,36</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>513.975,36</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000026-9

Nome:

FUNDO M DE SA DE S G DO AMARANTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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.M DE SA DE S G DO AMARANTE	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.397,40C	73.159,365240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	861,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.258,63C	73.159,365240
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	26-9	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>101.258,63</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>101.258,63</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000029-3

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	162.879,19C	162.929,19C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	162.879,19D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.262,02C	8.522,603495
Aplicações	162.879,19C	29.253,521422
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	775,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.917,17C	37.776,124918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	162.879,19C	29.253,521422

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	29-3	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>50,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>210.917,17</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>1,50</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>210.965,67</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



Extrato por período

Cliente: DEMUTRAN

Conta: 4591 / 006 / 00000032-3

Data: 30/12/2016 - 12:44

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	256.496,14 C
30/11/2016	247982	DEB TARIFA	13,86 D ✖	256.482,28 C
01/12/2016	000001	CRED TED	19.932,00 C	276.414,28 C
02/12/2016	186059	PAG FONE	104,79 D ✓	276.309,49 C
02/12/2016	188560	PAG AGUA	19,60 D ✓	276.289,89 C
02/12/2016	153402	ENVIO TED	2.100,00 D ✓	274.189,89 C
02/12/2016	153772	ENVIO TED	6.205,50 D ✓	267.984,39 C
02/12/2016	320345	TEV MESM T	102,35 D ✓	267.882,04 C
02/12/2016	153402	DOC/TED INTERNET	7,85 D	267.874,19 C
02/12/2016	153772	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✖ 5,70	267.866,34 C
09/12/2016	600001	DOC ELET	1.124,20 C	268.990,54 C
09/12/2016	129625	ENVIO TED	1.849,20 D	267.141,34 C
09/12/2016	141083	TEV MESM T	1.163,90 D	265.977,44 C
09/12/2016	142888	TEV MESM T	2.020,80 D	263.956,64 C
09/12/2016	147539	TEV MESM T	1.426,80 D	262.529,84 C
09/12/2016	152298	TEV MESM T	777,70 D	261.752,14 C
09/12/2016	154269	TEV MESM T	1.861,30 D	259.890,84 C
09/12/2016	155549	TEV MESM T	1.682,00 D	258.208,84 C
09/12/2016	165405	TEV MESM T	1.446,60 D	256.762,24 C
09/12/2016	166803	TEV MESM T	2.010,90 D	254.751,34 C
09/12/2016	168005	TEV MESM T	1.784,30 D	252.967,04 C
09/12/2016	169296	TEV MESM T	1.870,10 D	251.096,94 C
09/12/2016	170420	TEV MESM T	2.038,40 D	249.058,54 C
09/12/2016	181842	TEV MESM T	1.124,20 D	247.934,34 C
09/12/2016	129625	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✖	247.926,49 C

14/12/2016	000001	CRED TED	4.839,84 C	252.766,33 C
14/12/2016	701655	PG ORG GOV	2.865,86 D ✓	249.900,47 C
14/12/2016	122008	ENVIO TED	8.680,95 D ✓	241.219,52 C
14/12/2016	124024	ENVIO TED	700,00 D ✓	240.519,52 C
14/12/2016	125323	ENVIO TED	4.839,84 D	235.679,68 C
14/12/2016	094779	TEV MESM T	5.187,24 D ✓	230.492,44 C
14/12/2016	098530	TEV MESM T	23,55 D ✓	230.468,89 C
14/12/2016	106177	TEV MESM T	2.284,15 D ✓	228.184,74 C
14/12/2016	122008	DOC/TED INTERNET	17,85 D	228.176,89 C
14/12/2016	124024	DOC/TED INTERNET	17,85 D	228.169,04 C
14/12/2016	125323	DOC/TED INTERNET	17,85 D	228.161,19 C
15/12/2016	160055	ENVIO TED	1.323,20 D ✓	226.837,99 C
15/12/2016	311349	TEV MESM T	4.100,00 D ✓	222.737,99 C
15/12/2016	160055	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✗	222.730,14 C
15/12/2016	247982	FOL PAGTO	3.752,46 D ✓	218.977,68 C
15/12/2016	247982	FOL PAGTO	17.510,72 D ✓	201.466,96 C
16/12/2016	247982	DEB TARIFA	13,86 D ✗	201.453,10 C
21/12/2016	334634	PAG FONE	62,04 D ✓	201.391,06 C
21/12/2016	204550	TEV MESM T	206,34 D ✓	201.184,72 C
21/12/2016	206495	TEV MESM T	206,34 D ✓	200.978,38 C
21/12/2016	208417	TEV MESM T	206,34 D ✓	200.772,04 C
21/12/2016	225560	TEV MESM T	206,34 D ✓	200.565,70 C
21/12/2016	228029	TEV MESM T	206,34 D ✓	200.359,36 C
21/12/2016	229623	TEV MESM T	206,34 D ✓	200.153,02 C
21/12/2016	230783	TEV MESM T	206,34 D ✓	199.946,68 C
21/12/2016	231919	TEV MESM T	206,34 D ✓	199.740,34 C
21/12/2016	236544	TEV MESM T	206,34 D ✓	199.534,00 C
27/12/2016	000001	CRED TED	150.000,00 C ✓	349.534,00 C
27/12/2016	684441	PAG BOLETO	1.335,00 D ✓	348.199,00 C
27/12/2016	925329	PG LUZ/GAS	641,02 D ✓	347.557,98 C
27/12/2016	976014	PG ORG GOV	3.307,49 D ✓	344.250,49 C
27/12/2016	129584	ENVIO TED	6.205,50 D ✓	338.044,99 C
27/12/2016	130216	ENVIO TED	2.100,00 D ✓	335.944,99 C
27/12/2016	148040	ENVIO TED	5.114,83 D ✓	330.830,16 C
27/12/2016	126032	TEV MESM T	102,35 D ✓	330.727,81 C
27/12/2016	201916	TEV MESM T	23,55 D ✓	330.704,26 C

Handwritten annotations: 4.839,84 C (circled), 4.839,84 D (circled), and 23155 (written vertically next to rows 14/12/2016 122008, 124024, and 125323).

	202597	TEV MESM T	2.389,77 D ✓	328.314,49 C
27/12/2016	203278	TEV MESM T	4.023,16 D ✓	324.291,33 C
27/12/2016	206097	TEV MESM T	10.067,78 D ✓	314.223,55 C
27/12/2016	129584	DOC/TED INTERNET	7,85 D } 23,55	314.215,70 C
27/12/2016	130216	DOC/TED INTERNET	7,85 D }	314.207,85 C
27/12/2016	148040	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✓	314.200,00 C
27/12/2016	247982	FOL PAGTO	11.726,77 D ✓	302.473,23 C
27/12/2016	247982	FOL PAGTO	43.995,18 D ✓	258.478,05 C
28/12/2016	247982	DEB TARIFA	13,86 D *	258.464,19 C
29/12/2016	097275	CRED.AUTOR	977,51 C	259.441,70 C
29/12/2016	197970	PAG BOLETO	10.000,00 D ✓	249.441,70 C
29/12/2016	272698	PAG FONE	104,79 D ✓	249.336,91 C
29/12/2016	142874	ENVIO TED	1.323,20 D ✓	248.013,71 C
29/12/2016	143870	ENVIO TED	700,00 D ✓	247.313,71 C
29/12/2016	144257	ENVIO TED	5.750,00 D ✓	241.563,71 C
29/12/2016	145185	ENVIO TED	2.592,00 D ✓	238.971,71 C
29/12/2016	142874	DOC/TED INTERNET	7,85 D } 31,40	238.963,86 C
29/12/2016	143870	DOC/TED INTERNET	7,85 D }	238.956,01 C
29/12/2016	144257	DOC/TED INTERNET	7,85 D }	238.948,16 C
29/12/2016	145185	DOC/TED INTERNET	7,85 D }	238.940,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000037-4

PMSGa

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000037-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.570,33C	74.036,784994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.802,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.372,99C	74.036,784994
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	37-4	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>50,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>413.372,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>413.422,99</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00624000-8

FUNDO M DE SA DE S G DO AMARANTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 M DE SA DE S G DO AMARANTE	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.147,96C	23.829,803505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	902,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.050,04C	23.829,803505
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	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	624.000-8	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>133.050,04</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>133.050,04</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00624001-6

Nome:

FUNDO M DE SA DE S G DO AMARANTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 M DE SA DE S G DO AMARANTE	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00624001-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.616,11C	37.979,705282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.437,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.053,84C	37.979,705282
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	624.001-6	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>212.053,84</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>212.053,84</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00647001-1

PMSG A OGU PT1003866 59

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 PT1003866 59	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647001-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,39C	180,269269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,51C	180,269269
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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 647.001-1
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.533.656/0001-19
NOME: PMSGGA OGU PT1003866 5 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	28,01 C	41.116,34 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	98,22 C	41.214,56 C
15/12/2016	990210	REM BASICA	0,17080000	36,68 C	41.251,24 C
15/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	107,55 C	41.358,79 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 41.494,18 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.001-1	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>41.608,30</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>41.608,30</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00647003-8

PMSGGA OGU PT1010981 78

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	000001	CRED TED	175.000,00C	175.000,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	175.000,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 647.003-8
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.533.656/0001-19
NOME: PMSGA 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
26/12/2016	990210	REM BASICA	0,12450000	38,82 C	31.218,00 C
26/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	156,09 C	31.374,09 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 30/12/2016 R\$ 31.374,09 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PT1010981 78	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647003-8	Mês/Ano 12/2016	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	175.000,00C	126.879,631106
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	611,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.611,94C	126.879,631106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	175.000,00C	126.879,631106

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.003-8	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 206.986,03
(+) 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 206.986,03

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Simplificado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647004-6

Nome:

PMSG OGU PT1013332 41

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 647.004-6
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.533.656/0001-19
HOME: PMSGU OGU PT1013332 4 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	990210	REM BASICA	0,15610000	93,56 C	134.866,07 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	300,14 C	135.166,21 C
15/12/2016	990210	REM BASICA	0,17080000	127,82 C	135.294,03 C
15/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	374,83 C	135.668,86 C

1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.590,55C	1.887,731416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.612,78C	1.887,731416
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.004-6	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>138.281,64</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>138.281,64</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00647005-4

PMSGGA OGU PT1019176 96

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000001	CRED TED	416.403,41C	416.403,41C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	416.403,41D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 PT1019176 96	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00847005-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.180,39C	1.588,843386
Aplicações	416.403,41C	301.201,621151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	503,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.087,13C	302.790,464538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	416.403,41C	301.201,621151

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.005-4	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>419.087,13</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>419.087,13</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000044-7

Nome:

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM SGA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE		Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2017	
Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO		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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676		5,545491	5,583346
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome PAVIMENTACAO ASFALTICA EM SGA		CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000044-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.147,43C	3.452,793326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.278,14C	3.452,793326
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	000.044-7	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 19.278,14
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 19.278,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: INST DE PREV DOS SERV PUB MU SGA

Conta: 4591 / 006 / 00000002-1

Data: 02/01/2017 - 15:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB MU SGA	CPF/CNPJ 15.293.523/0001-40	Conta Corrente 006.00000002-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.334.750,17C	2.165.788,006315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.143,37C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.404.893,54C	2.165.788,006315
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	000.002-1	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>6.404.893,54</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>6.404.893,54</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 30/12/2016

Prezado Cliente

Conta Corrente: 955

INST PREV SERV SAO GONÇALO AMARANTES

CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40

Rua Salvador Riomar

176 centro

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: FIP CAIS MAUA DO BRASIL		CNPJ: 10.274.584/0001-47					
Movimentação de:		30/12/2016					
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	10.742,2836551	209,03187357	2.245.479,68	0,00	0,00	2.245.479,68
30/12/2016	Saldo Final	10.729,7032443	209,03187357	2.242.849,97	0,00	0,00	2.242.849,97

Resumo de Investimentos									
FIP CAIS MAUA DO BF	Saldo	01/12/2016	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	30/12/2016	Rendimento
Total	2.245.479,68		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	2.242.849,97		-2.629,71

Rentabilidade					
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	-0,12	-0,11	-1,35	-1,35	0,00

Pagos 611
 Pg 001
 Conta 26833-2

Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 30/12/2016

Conta Corrente: 955

Prezado Cliente

INST PREV SERV SAO GONÇALO AMARANTES

Rua Salvador Riomar

176 centro

CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40

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: 17412812/0001-47
Movimentação de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	10.296,2987418	213,35711677	2.196.788,61	0,00	0,00	2.196.788,61
30/12/2016	Saldo Final	10.284,7782155	213,35711677	2.194.330,63	0,00	0,00	2.194.330,63

Resumo de Investimentos

FIM OSLO	Saldo	01/12/2016	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	30/12/2016	Rendimento
Total	2.196.788,61	0,00	0,00000000	-0,00	0,00000000	2.194.330,63	-2.457,99		

Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	-0,11	-0,20	-2,20	-2,20	0,00

Paulo 611
rg 001
conta 26837-5



AO

Fundo Municipal de Prev. Social do Mun. de São Gonçalo do Amarante
 Rua Ivete Alcantara, 120 - / Centro
 CEP: 62670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE

Período: 30/12/2016

CNPJ: 17.517.779/0001-10

Extrato Mensal

Catânia RF Longo Prazo
 Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 81.053.203,75

Rentabilidade do Fundo

POSICÃO EM CUSTÓDIA	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ATUAL	RENTIMENTO FIN.	RENTIMENTO
Catânia RF Longo Prazo	10502.7079093	289.5583742	3.041.147,03	-207,04	-0.007%

Administradora:
 BRS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Valor Cota	Qtd de Cotas	Valor bruto	Valor líquido
24/04/2015	Aplicação	10360,8052080	289,5583742	R\$3.000.000,00	R\$3.000.000,00
30/04/2015	Posição	10352,1947824	289,5583742	R\$2.997.594,38	R\$2.997.594,68
29/05/2015	Posição	10376,1889522	289,5583742	R\$3.004.512,41	R\$3.004.512,40
30/06/2015	Posição	10382,4487039	289,5583742	R\$3.006.325,25	R\$3.006.325,28
31/07/2015	Posição	10399,1882192	289,5583742	R\$3.011.166,53	R\$3.011.166,53
31/08/2015	Posição	10389,7535270	289,5583742	R\$3.008.440,14	R\$3.008.440,14
30/09/2015	Posição	10372,8668267	289,5583742	R\$3.003.550,40	R\$3.003.550,40
30/10/2015	Posição	10393,8822879	289,5583742	R\$3.009.835,85	R\$3.009.835,85
30/11/2015	Posição	10382,1181387	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
29/01/2016	Posição	11318,9648262	289,5583742	R\$3.277.501,08	R\$3.277.501,08
29/02/2016	Posição	11350,8963818	289,5583742	R\$3.286.889,18	R\$3.286.889,18
31/03/2016	Posição	11110,2318808	289,5583742	R\$3.217.060,88	R\$3.217.060,88
29/04/2016	Posição	10825,9676710	289,5583742	R\$3.134.748,80	R\$3.134.748,80
31/05/2016	Posição	10741,5515945	289,5583742	R\$3.110.306,22	R\$3.110.306,22
30/06/2016	Posição	10767,5543838	289,5583742	R\$3.117.835,54	R\$3.117.835,54
29/07/2016	Posição	10498,3534864	289,5583742	R\$3.039.886,17	R\$3.039.886,17
31/08/2016	Posição	10418,2827762	289,5583742	R\$3.016.695,23	R\$3.016.695,23
30/09/2016	Posição	10422,9054103	289,5583742	R\$3.018.039,55	R\$3.018.039,55
31/10/2016	Posição	10610,4205215	289,5583742	R\$3.072.336,12	R\$3.072.336,12
30/11/2016	Posição	10503,4229554	289,5583742	R\$3.041.354,07	R\$3.041.354,07
30/12/2016	Posição	10502,7079093	289,5583742	R\$3.041.147,03	R\$3.041.147,03

Rendimento Anual RS.....41.147,03

Banco 611
 FUND 001
 Conta 26842-1

Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 30/12/2016

Prezado Cliente

Conta Corrente: 955

INST PREV SERV SAO GONÇALO AMARANTES

CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40

Rua Salvador Riomar

176 centro

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	1,0723847	7.831.088,75833370	8.397.939,53	0,00	0,00	8.397.939,53
30/12/2016	Saldo Final	1,0784332	7.831.088,75833370	8.445.306,03	0,00	0,00	8.445.306,03

Resumo de Investimentos

FIC FIRF RHODES LP	Saldo	01/12/2016	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	30/12/2016	Rendimento
Total	8.397.939,53		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	8.445.306,03		47.366,50

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FIC FIRF RHODES LP	0,56	-0,63	-2,94	-2,94	0,00

Banco 611
 CC 001
 Conta 26844-8

Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 30/12/2016

Conta Corrente: 955

Prezado Cliente

INST PREV SERV SAO GONÇALO AMARANTES

Rua Salvador Riomar

176 centro

CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	11.801,5804679	475,21828632	5.608.326,85	0,00	0,00	5.608.326,85
30/12/2016	Saldo Final	11.982,8262466	475,21828632	5.694.458,15	0,00	0,00	5.694.458,15

FIRF SICÍLIA	Saldo 01/12/2016	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo 30/12/2016	Rendimento
Total	5.608.326,85	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	5.694.458,15	86.131,31

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RF LP	1,54	0,05	15,47	15,47	19,83

Paulo 611
paga 001
Conta 28035-9



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume

5 / 6

2016

BALANÇO



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV



SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - CIDA
2016.0001**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **Cláudio Gonçalves Soares**, Ex - **Gerente 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 contas corretas, sendo aplicável neste caso o valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 25 de fevereiro de 2016, a saber:

1. Quantia devida - R\$ 4.788,45 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
2. Origem e natureza da dívida: Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito, exercício de 2009, Acórdão N° 6616/2013, Processo N° 2009. SGA. PCS. 11368/10.
3. Valor Total - Inscrição em moeda originária - R\$ 4.788,45 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
4. Disposição Legal em que se funda:
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.
Lei Orgânica do TEM - Lei N° 12.160/1993.
5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:
Imputação de multa pelas irregularidades contidas no Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito N° 11368/10, exercício financeiro de 2009, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. Informações Complementares:
Ano Base - exercício de 2009.
Valor Inicial: R\$ 4.788,45 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Valor Total Inscrito: R\$ 4.788,45 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 25 de fevereiro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 045 /2016 - GAB

São Gonçalo do Amarante, 25 de fevereiro de 2016.

Ref. ao Proc. Nº 2010. SGA. PCS. 9558/11

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\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, imputado através do Acórdão Nº 5541/2013, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade do Senhor **Raimundo Vieira Neto**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para quaisquer esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

TRIBUTARIA DE CONTAS DAS EMPRESAS NA ESCALA DO CENVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04/02/2016 - 16:15:00

**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 2016.0002

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Raimundo Vieira Neto, Ex – Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 25 de fevereiro de 2016, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**
2. **Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exercício de 2010, Acórdão N° 5541/2013, Processo N° 2010. SGA. PCS. 9558/11.*
3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco 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.
5. **Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico N° 9558/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. **Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2010.
Valor Inicial: **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 25 de fevereiro de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 36 | Fortaleza - Ceará | 174 páginas

Publicação: Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016 | Circulação: Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11/02/2016.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

PROCESSO Nº.: 9558/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

NOTIFICADO: 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 das sanções pecuniárias imputadas ao senhor Raimundo Vieira Neto no Acórdão nº 5541/2013, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9558/11, 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 n.º 02/2002 (alterada pela Resolução n.º 12/2013).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11/02/2016.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

PROCESSO Nº.: 23429/08

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Crateus

EXERCÍCIO: 2008

INTERESSADO: Antônio Mauro Rodrigues Soares

EXPEDIENTE:



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OFÍCIO Nº 59/2016

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9561/11

RELAÇÃO DECLARADA EM
REMETIDOS ESTA SUJEITO A VERA
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR
DO TCM.
Em 06 / 04 / 16
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 atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **RS 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)**, imputado através do **Acórdão Nº 2646/2015**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade da **Senhora Ana Magnólia de Castro Marques**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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

TCM/CE
C/PROT. Nº 06/2016-16-4-0000055

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0003**


CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Ana Magnólia de Castro Marques, Ex – Gestora da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura* é devedora da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 04 de abril de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**
- 2. Origem e natureza do crédito: *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura, exercício de 2010, Acórdão N° 2646/2015, Processo N° 2010.SGA.PCS.9561/11.***
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**
- 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura N° 9561/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2010.
Valor Inicial: **R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal


Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 63 | Fortaleza - Ceará | 221 páginas
Publicação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016 | Circulação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016

PROCESSO Nº.: 9561/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Francisco Cláudio Pinto Pinho

EXPEDIENTE:

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, NOTIFICA o(a) Senhor(a) **Francisco Cláudio Pinto Pinho, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante**, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do DÉBITO imputado no **Acórdão nº 4550/2015**, referente ao Processo de **Prestação de Contas de Gestão n.º 9561/11**, relativo ao exercício financeiro de 2010, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso II da Resolução nº. 02/2002 (*alterada pela Resolução nº. 12/2013*).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29/03/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 29017/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Procuradoria Geral do Município de Crateús

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Antonio Mauro Rodrigues Soares

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) **Antonio Mauro Rodrigues Soares, Prefeito Municipal de Crateús**, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa da **MULTA E DÉBITO** imputados no **Acórdão nº 5634/2013**, em virtude do Acórdão em epígrafe ter sido prolatado anteriormente à **Resolução no. 08 de 24 de abril de 2014**, referente ao Processo de **Prestação de Contas de Gestão n.º 29017/10**, 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



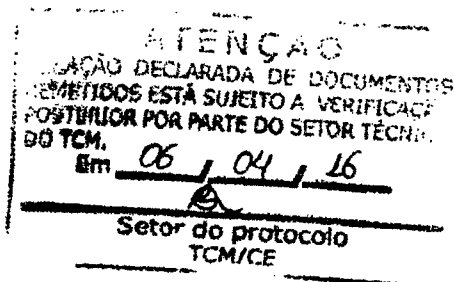
**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

OFÍCIO Nº 60/2016

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2007.SGA.PCS.9142/08

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\$ 3.513,55** (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), imputado através do Acórdão Nº **2428/2015**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2007**, de responsabilidade do Senhor **Flávio de Araújo Barbosa**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0004**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Flávio de Araújo Barbosa, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Educação* 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 Educação** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 04 de abril de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação, exercício de 2007, Acórdão N° 2428/2015, Processo N° 2007.SGA.PCS.9142/08.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco 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.
- 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 Fundo Municipal de Educação N° 9142/08**, exercício financeiro de 2007, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2007.
Valor Inicial: **R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 63 | Fortaleza - Ceará | 221 páginas

Publicação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016 | Circulação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016

ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 32.068/13, do Fundo Municipal de Saúde de Quixadá, nos termos do Despacho exarado pelo eminente Relator da matéria, bem como solicita a Vossa Senhoria que compareça a esta Corte de Contas para recebimento da peça processual citada.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM (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.

Nos termos do art. 15 §3º da LOTCM, "O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo."

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23/03/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9142/08

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2007

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, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, NOTIFICA o(a) Senhor(a) **Francisco Cláudio Pinto Pinho**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do DÉBITO imputado no **Acórdão n.º 2428/2015**, referente ao Processo de **Prestação de Contas de Gestão n.º 9142/08**, relativo ao exercício financeiro de **2007**, 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 n.º. 02/2002 (*alterada pela Resolução n.º. 12/2013*).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29/03/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OFÍCIO Nº 111/2016

São Gonçalo do Amarante, 15 de junho de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2012.SGA.PCS.9658/13

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\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos)**, imputado através do Acórdão Nº **811/2016**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2012**, de responsabilidade do Senhor **Maria de Fátima Mendes Barbosa**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS - 17/06/2016 - 10:54:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0005**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Maria de Fátima Mendes Barbosa, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Educação* 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 Educação** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 15 de junho de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação, exercício de 2012, Acórdão N° 811/2016, Processo N° 2012.SGA.PCS.9658/13.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta 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.
- 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 Fundo Municipal de Educação N° 9658/13**, exercício financeiro de 2012, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2012.
Valor Inicial: **R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 15 de junho de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 109 | Fortaleza - Ceará | 47 páginas
Publicação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016 | Circulação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016

Municipal de Caninde, a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE**, acrescido de juros legais de 1% ao mês, relativamente às prestações vencidas e vincendas, na Dívida Ativa desse município, valor de R\$ 1.085,38 (mil e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) 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), 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, 03/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9658/13

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2012

INTERESSADO: 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, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, comunica a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, por meio do Acórdão n.º 811/2016, o processo n.º 9658/13, de responsabilidade do(a) senhor(a) Maria de Fátima Mendes Barbosa.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificada do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a) responsável **supracitado(a) NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** imposto no Acórdão supracitado.

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 109 | Fortaleza - Ceará | 47 páginas
Publicação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016 | Circulação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, **INTIMA-SE Vossa Excelência, Sr(a). Francisco Cláudio Pinto Pinho, Prefeito Municipal de São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, 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, a **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO 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), 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, 03/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OFÍCIO Nº 118 /2016

São Gonçalo do Amarante, 30 de junho de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2009.SGA.PCS.11367/10

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\$ 6.575,14** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), imputado através do Acórdão Nº 5839/2015, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Administração de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2009, de responsabilidade da Senhora Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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

SEÇÃO DE PROTOCOLO Nº 07/2016-15-2-0001287

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0006

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, Ex – Gestora da Secretaria Municipal de Administração* é devedora da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 30 de junho de 2016, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 6.575,14** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).
2. **Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração, exercício de 2009, Acórdão N° 5839/2015, Processo N° 2009.SGA.PCS.11367/10.*
3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 6.575,14** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze 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.
5. **Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração N° 11367/10**, exercício financeiro de 2009, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. **Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2009.
Valor Inicial: **R\$ 6.575,14** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).
Valor Total Inscrito: **R\$ 6.575,14** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 30 de junho de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 122 | Fortaleza - Ceará | 56 páginas

Publicação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016 | Circulação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016

08/2014, INTIMA-SE Vossa Excelência, Senhor(a). Antonio José Aguiar Albuquerque, Prefeito Municipal de Massape, 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, **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE NA DÍVIDA ATIVA** desse município, acrescido de juros legais de 1% ao mês, relativamente às prestações vencidas e vincendas, totalizando o valor de R\$ 5.073,67 (cinco mil e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) 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), 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, 23/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 11367/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Administração de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2009

INTERESSADO: 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, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, comunica a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, por meio do **Acórdão nº 5839/2015**, o processo n.º **11367/10**, de responsabilidade do(a) senhor(a) Glaucia Maria Alves de Andrade Lima.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)s responsável(is) supracitado(a)s **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** imposto no Acórdão supracitado.



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 122 | Fortaleza - Ceará | 56 páginas

Publicação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016 | Circulação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, **INTIMA-SE Vossa Excelência, Senhor(a). Francisco Cláudio Pinto Pinho, Prefeito Municipal de Sao Goncalo do Amarante, 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, **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO,** e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, sendo-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), 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, 23/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9140/12

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Desenvol. Economico - Sde de Fortaleza

EXERCÍCIO: 2011

RESPONSÁVEL: Jose de Freitas Uchoa

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 INTIMAÇÃO ao (à) Senhor(a) José de Freitas Uchoa, (Ex) Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Economico do(a) de de Fortaleza, para que apresente suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados nos itens 1.1, 1.3, e 1.5 da Informação Complementar Aditiva n.º 1410/2016, conforme destacado no Despacho de fl. 8436, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização deste



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

OFÍCIO Nº 139/2016

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016.

Ref. ao Proc. Nº 2012.SGA.PCS.09652/13

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 a título de Débito citado no Processo em referência, no montante de R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), imputado através do Acórdão Nº 2610/2016, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2012, de responsabilidade do Senhor Raimundo Vieira Neto, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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**

RECEBIDO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
2016/09/21/16-09-29-10001747

RECEBIDO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



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

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0007**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **Raimundo Vieira Neto, Ex – Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 21 de setembro de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito: Débito imputado no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exercício de 2012, Acórdão N° 2610/2016, Processo N° 2012.SGA.PCS.09652/13.**
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico N° 09652/13**, exercício financeiro de 2012, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2012.
Valor Inicial: **R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

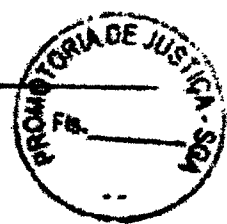
São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ano 83 | Nº 194 | Fortaleza - Ceará | 183 páginas
Publicação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016 | Circulação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31/05/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto



PROCESSO Nº.: 20372/13
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ÓRGÃO/ENTIDADE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Vandemilson Pinheiro da Silva

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, INTIMA o(a) Senhor(a) Vandemilson Pinheiro da Silva, (E) Contador(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim, comunicando-lhe que a 2ª Câmara do TCM julgou, nos termos do Acórdão nº 2639/2016, o processo de Prestação de Contas de Gestão supramencionado.

Resulta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM (www.tcm.ce.gov.br), clicando no link "pesquisa" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31/05/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

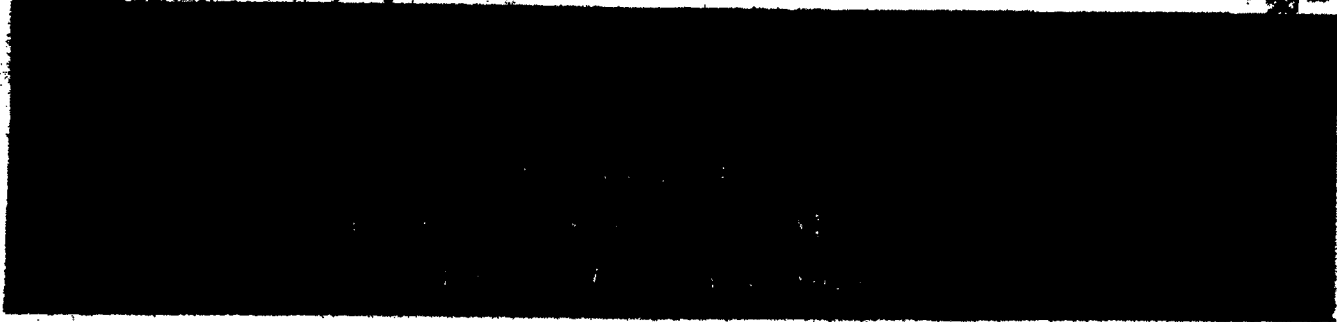
PROCESSO Nº.: 9632/13
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ÓRGÃO/ENTIDADE: Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: Raimundo Vieira Neto

Stamp: PRAZO 04/07/16 DATA

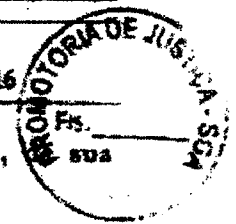
EXPEDIENTE:

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, CO

140
2016



Ano 03 | Nº 104 | Fortaleza - Ceará | 183 páginas
Publicação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016 | Circulação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016



MUNICA da decisão que fulgou, através da Acórdão nº 2610/2016 o processo n.º 9652/13, sua responsabilidade.

Nos termos da decisão em tela, o(a) Responsável terá o 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 5, inciso III da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2015), para interposição de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO e/ou comprovação de recolhimento dos valores impostos na decisão, supracitada:

- a) **MULTA:** DAE – Documento de Arrecadação Estadual, comprovante de pagamento e declaração de origem do valor recolhido;
- b) **DÉBITO:** guia de depósito bancário, com extração do talão de receita/DAM – Documento de Arrecadação Municipal e declaração de origem do valor recolhido.

Os valores impostos a título de **MULTA** DEVEM SER RECOLHIDOS JUNTO A **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ/CE**, por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, disponível no endereço eletrônico www.sefaz.ce.gov.br, especificamente na aba "Serviços Online", "DAE – Documento de Arrecadação Estadual", "Emissão de DAE – ICMS, ITCD, Taxas e Outros" onde, após o preenchimento do CPF do responsável, deve ser informado o código de receita 7757: Multas do TCM/CE

Os valores impostos a título de **DÉBITO** DEVEM SER RECOLHIDOS JUNTO AO **MUNICÍPIO DE ORIGEM DO PROCESSO**.

Salta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM www.tcm.ce.gov.br, clicando no link "varas" 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, 31/05/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 11121/10
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal Assistência Social de Heberibe



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

OFÍCIO Nº 140/2016

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2012.SGA.PCS.09653/13

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 a título de Débito citado no Processo em referência, no montante de R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), imputado através do Acórdão Nº 3103/2016, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2012, de responsabilidade do Senhor Júlio Galdino da Costa, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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**

SERVO DE PROCESSOS 20/09/2016-08:59-00007240

SERVO DE PROCESSOS 20/09/2016-08:59-00007240



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

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0008**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Júlio Galdino da Costa, Ex – Gestor da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 21 de setembro de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito: Débito imputado no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania, exercício de 2012, Acórdão N° 3103/2016, Processo N° 2012.SGA.PCS.09653/13.**
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania N° 09653/13**, exercício financeiro de 2012, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2012.
Valor Inicial: **R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5º - XVI



Número do protocolo: 201604253771

Tipo de Processo: Memorandos

Setor de Origem: Secretaria de finanças

Início: 25/04/2016

Termino Previsto: 25/05/2016

Interessado: sefin

Detalhes do processo:

A Secretaria de Finanças - SEFIN envia a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, informações sobre a cobrança administrativa do processo nº 2009.SGA.11368/2010, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2009 do ex-gestor do Gabinete de Prefeito do Sr. César Gonçalves Soares.

Att,

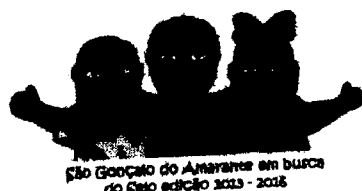
Meubim
25/04/2016

25/04/2016 11:18

Link de consulta do processo: <http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br/totemspu>



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



Via SEFIN

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 25.04.001/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 25 de abril de 2016.

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Informações sobre: Proc. 2009.SGA.11368/2010. Ex-Gestor César Gonçalves Soares.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2009.SGA.11368/2010, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2009 do ex-gestor do Gabinete de Prefeito do Sr. César Gonçalves Soares. Assim, tem-se a informar:

A SEFIN enviou, pelos correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 14/03/2016, porém a correspondência retornou pelo motivo "mudança de endereço", não sendo possível cientificar o devedor do débito.

Sem obter êxito na primeira fase do procedimento e a fim de dá continuidade ao processo de cobrança administrativa, esta Secretaria de Finanças, publicou, no dia 20.04.2016, no Diário Oficial do Estado, o Edital de Notificação de Cobrança Administrativa de Dívida Ativa nº 001/2016 de 13.04.2016.

Assim, após o dia 10.05.2016, prazo em que finda a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

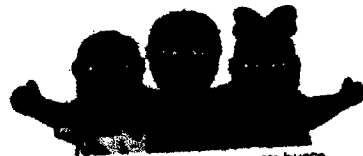
- Edital nº 001/2016, publicada no D.O.E;
- Publicação do D.O.E do dia 20/04/2016;

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, 120 - Cep. 62 670- 000 - São Gonçalo do Amarante - Ceará.
Fone - 0 ** 85 33154055 – ramal 217. tesourariapmsga@gmail.com.
CNPJ 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0

13/10



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**São Gonçalo do Amarante em busca
do São edição 2013 - 2016**

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

- CIDA nº 2016.0001;
- Ofício nº 044/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 14/03/2016.

Atenciosamente,

**Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Edital nº 001/2016 de 13 de abril de 2016. 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, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - arts.296, parágrafo 5º e 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 2016.0001 oriundo do acórdão 6616/2013, referente ao processo de nº 2009.SGA.PCS.11368/10, exercício de 2009, 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, 13 de abril de 2016.** **Fernando Antonio Damasceno Lima - Secretário Municipal de Finanças.**

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Extrato de Contrato. Contrato Administrativo de Fornecimento Nº 001.2016 resultante do Termo de Adesão nº 001/2016, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 001/2016, de 03 de Fevereiro de 2016. Referência: Pregão Presencial: Nº 020/2015 (SRP) realização pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, estado do Maranhão. Contratante: Prefeitura Municipal de Poranga - CE. Representante: Maria Xetelita Rodrigues de Moraes. Objeto: Fornecimento de medicamentos em geral (xarope e suspensão, gotas, comprimido e injetável), pomada, creme, antibiótico injetável, fios de sutura, soros, soluções, luvas, sondas e outros diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da Assinatura: 18/04/2016. Contratado: Marcio G. A. Jales - ME - Distribuidora Dutra Farma, Avenida José Olavo Sampaio, nº 1102, Centro, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 13.757.465/0001-33 Inscrição Estadual: 12.359.594-0; Representante: Marcio Gabriel Araújo Jales. Valor do Contrato: R\$ 384.901,38 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e um reais e trinta e oito centavos), referente aos itens dos Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vigência: 31/12/2016. Base Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Maria Xetelita Rodrigues de Moraes - Ordenadora de Despesas Secretaria de Saúde. Poranga-CE, 19 de abril de 2016.

*** **

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Maracanaú - Aviso de Adiantamento da Licitação - Pregão Presencial Nº. 006/2016. A Pregoeira da Câmara Municipal de Maracanaú, torna público, para conhecimento dos interessados que o **Pregão Presencial nº 006/2016** marcado para o dia 04 de maio de 2016 às 09:00hs, na Câmara Municipal, localizada à Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, s/nº - Parque Antônio Justa, Maracanaú-CE, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de digitalização de documentos/processos legislativos, contábeis, licitatórios, patrimoniais e demais atos administrativos e legislativos de interesse da Câmara Municipal de Maracanaú/CE, em formato "Portable Document Format" (PDF) pesquisável, monocromático, com resolução de trezentos pontos por polegada, contemplando o reconhecimento de caracteres de texto nas imagens (OCR), incluindo a disponibilidade de software, equipamentos de informática apropriados e fornecimento de mão de obra, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Edital, fica adiado para o dia 09 de maio de 2016 às 11:00 hs, em razão da necessidade de alteração dos termos do edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08:00hs às 14:00hs. A Pregoeira.

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2013.06.20.1. A Secretaria Municipal de Educação de Crato - CE torna público o Extrato do Instrumento Contratual Resultante do Pregão Presencial nº 2013.06.20.1. **UNIDADE ADMINISTRATIVA:** Secretaria Municipal de Educação. **OBJETO:** Contratação dos Serviços de Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Crato-CE. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0601.12.361.0002.2.055, 601.12.361.0020.2.060, 0601.12.361.0020.2.062, 0601.12.362.0062.2.064 e **ELEMENTO DE DESPESA:** 3390.30.00. **CONTRATADOS:** M.M LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME. **VALOR GLOBAL - R\$ 1.226.412,00** (hum milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** até 31 de dezembro de 2013. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Meyre Sampaio Muniz de Camargo. Crato-Ce, 02 de Agosto de 2013.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2016.03.21.001-SEDUC - O Pregoeiro do Município de Aquiraz-CE, no uso de suas atribuições legais, considerando que as Empresas: MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ Nº 05.696.303/0001-04 (Itens 05, 08, 21 e 25) e F&D COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 09.251.079/0001-06 (Itens 36 e 49), Classificadas no Certame, não apresentaram suas Amostras no prazo estipulado, torna público a DESCLASSIFICAÇÃO das mesmas nos Itens citados, de acordo com Item 4.2.1.4 do Instrumento Convocatório, por não apresentarem as suas Amostras. Na oportunidade, informamos que fica Aberto o Prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas para Apresentação das Amostras dos referidos Itens pelas Empresas Remanescentes. As Amostras deverão ser entregues diretamente na Sede da SEDUC, no horário de 08h às 12h e de 13h30min às 16h. As dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser sanados através do Telefone: (85) 4062.8090. Aquiraz-CE, 19 de Abril de 2016. Raimundo Alex Barroso Ferreira - Pregoeiro.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 2016.04.07.02 /2016-PE, Processo Licitatório Nº626300. A Pregoeira Oficial do Município do Juazeiro do Norte/CE torna público para conhecimento dos interessados seleção de empresa para o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Juazeiro do Norte, que a partir do dia 22 de abril de 2016, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br - "Acesso Identificado no link específico", em sessão pública por meio de comunicação via internet, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de preço e que no dia 06 de maio de 2016 às 14:00 horas (horário de Brasília) encerra o procedimento de recebimento de proposta. E a partir das 14:30 horas dará início a abertura das mesmas, em seguida a partir das 15:00 horas iniciará a formalização de lances e documentos de habilitação da licitação. A íntegra do Edital poderá ser obtida junto ao site www.tcm.ce.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ou no seguinte endereço na Praça Dirceu de Figueiredo, s/nº, Bairro Centro, Juazeiro do Norte/CE. As referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília. Informações pelo fone: (88) 3566-1023.

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.07.02/2016-CP - A Comissão de Licitação torna público o Resultado da Fase de Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública Nº 01.07.02/2016-CP, cujo OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção de Uma Creche Proinfância Tipo I Padrão FNDE, localizada à Rua Projetada 06, no Bairro Dom Timóteo no Município de Tianguá-CE, a saber, Empresas **DECLASSIFICADAS:** ACRATE CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS, H J S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, C G CONSTRUÇÕES LTDA e ABSOLUT EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME. A Comissão de Licitação declara Aberto o Prazo Recursal conforme prevê o Art. 109, Inciso I, Alínea "b". O Resultado na íntegra do presente Julgamento está à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Av. Moises Moita, Nº 785, Planalto, Tianguá-CE, no horário de expediente ao público. Tianguá-CE, 19 de Abril de 2016. Nilcirilene Melo Vieira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Croatá - Extrato da 1ª Prorrogação de Ata de Registro de Preços. A Prefeitura Municipal de Croatá torna público o extrato de prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 2015.04.10.01-PMC, resultante do Pregão Presencial N.º 20150309.PP03 - Contratante: Prefeitura Municipal de Croatá através da Secretaria de Cultura - Contratada: Loka Eventos LTDA - ME - CNPJ: 17.663.773/0001-50 - Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) para a prestação de serviços e locação de infraestrutura para eventos, compreendendo apresentação de shows musicais, artísticos e pirotécnico, serviços de segurança e apoio, serviços de locação com montagem e desmontagem de equipamentos e estrutura, para o atendimento parcelado, visando à realização de Festas Populares Tradicionais e eventos da Administração Municipal, conforme especificações constantes da cláusula 4ª que integra o presente contrato - Data da Assinatura do Termo de Prorrogação da ARP: 08/04/2016 - Fundamentação Legal: Art. 15 do Decreto Municipal no 53 de 10.12.2015. Croatá - CE, 08 de Abril de 2016. Arlindo Rivelino Gomes de Macedo - Secretário de Cultura.

*** **



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

Edital n° 001/2016 de 13 de abril de 2016.

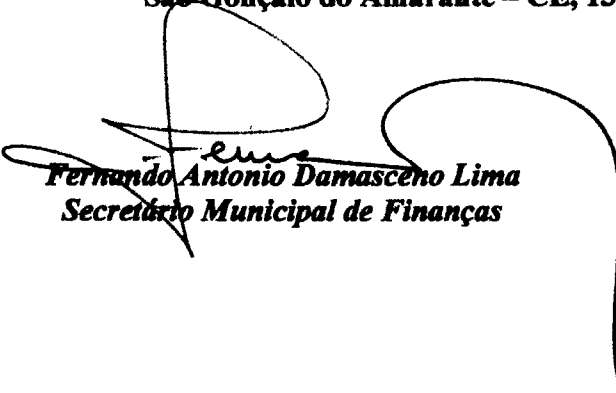
***EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA
ATIVA – RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA APLICADA PELO TCM.***

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - arts.296, parágrafo 5º e 304, inciso V, parágrafo 1º da Lei Municipal n° 006/2013 - Código Tributário Municipal e §3º, inciso II do artigo 198, da Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, **NOTIFICA** o ex-gestor do Gabinete do Prefeito, Sr. Cesar Gonçalves Soares, portador do CPF n° 118.074.583-34, a pagar débito, conforme Certidão de Inscrição em Dívida Ativa - CIDA, n° 2016.0001 oriundo do acórdão 6616/2013, referente ao processo de n° 2009.SGA.PCS.11368/10, exercício de 2009, 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, 13 de abril de 2016.



Fernando Antonio Damasceno Lima
Secretário Municipal de Finanças



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



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 nº118.074.583-34, residente a rua Tenente Moacir Matos, nº 55, Bloco C, apt.30, Bairro Montese – Cep: 60.420-750. Fortaleza - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de R\$ 4.788,45 (Quatro mil setecentos e oitenta e oito reais quarenta e cinco centavos), aos Cofres Municipais, valor este imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, relativo ao julgamento das contas do **Processo de Prestação de Contas nº 2009.SGA.PCS.11368/10**, acórdão nº 6616/2013, 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 2016.0001.

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, 14 de março de 2016

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS



SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 8442816 - GAB

São Gonçalo do Amarante, 25 de fevereiro de 2016.

Ref. ao Proc. Nº 2009.86A.FCS.11369/10

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\$ 4.788,45 (quatro mil, setecentas e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), imputado através do Acórdão Nº 6616/2013, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2009, de responsabilidade do Senhor César Gonçalves Soares, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DO MARANHÃO

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
2016.0001**

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 multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 25 de fevereiro de 2016, a saber:

1. Quantia devida – **R\$ 4.788,45** (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
2. Origem e natureza do crédito: *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito, exercício de 2009, Acórdão N° 6616/2013, Processo N° 2009. SGA. PCS 11368/10.*
3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – **R\$ 4.788,45** (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
4. Disposição Legal em que se funda:
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993.
5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:
Imputação de multa pelas irregularidades contidas no Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito N° 11368/10, exercício financeiro de 2009, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. Informações Complementares:
Ano Base – exercício de 2009.
Valor Inicial: **R\$ 4.788,45** (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Valor Total Inscrito: **R\$ 4.788,45** (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 23 de fevereiro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO TINTO PINHO
Prefeito Municipal

JO 50423134 3 BR

: h	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

6 2 6 7 0 0 0 0

PRE-NUMER COM LETRA DE FORMA

EMPRESA	30
DEPARTAMENTO	10
RECEBIM	
DATA	

SIGNATURE DU RECEPTEUR

NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

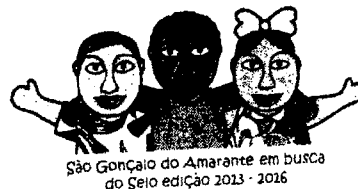
CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO DO
RECEPTEUR / Nº SAÍDA EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 13.06.001/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 13 de junho de 2016

Ao Ilmo.


Joaquim Lucio Melo Freitas

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante


Assunto: Resposta a solicitação de valor atualizado. Processo nº 2010.SGA.PCS.09558/2011. **Ex-Gestor Raimundo Vieira Neto**

Em resposta a solicitação requerida pela Procuradoria a Secretaria das Finanças de São Gonçalo do Amarante, qual seja, valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da **CERTIDÃO 20160002**, do **Processo Nº 2010.SGA.PCS.091558/11**, segue abaixo as referidas informações:

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - SELIC (30,12%) - OUT/2013	TOTAL
20160002	25/02/2016	R\$ 532,05	R\$ 160,25	R\$ 692,30


Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13052


Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

Recebi em:
13.06.16




GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MEMORANDO nº 003.13.06/2016/PGM

13 de junho de 2016.

Da: Procuradoria do Município
Para: Secretaria das Finanças

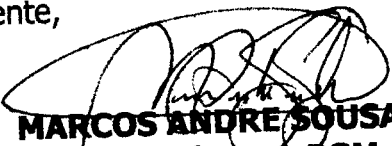
Assunto: Solicitação de Planilha de Cálculos

Sr. Secretário,

Vimos por meio deste, SOLICITAR que esta Secretaria, na medida das suas competências, proceda com a atualização do débito inscrito na Dívida Ativa, do Sr. ~~Belmundo Vieira Neto~~, referente ao Processo nº 2010.SGA.PCS.09558/11-TCM/CE, expedindo uma Planilha de Cálculos indicando os índices de atualização, com vistas a promover a Ação Judicial de Execução Fiscal.

Com efeito, oportuno asseverar que a demanda acima escandida se encontra no decurso de prazo, razão pela qual recomendamos **a expedição das informações para esta Procuradoria no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com vistas a atender o prazo legal, de modo que o Município não venha a ser prejudicado.**

Atenciosamente,


MARCOS ANDRÉ SOUSA
Assessoria Jurídica – PGM-SGA
OAB-CE nº 29.346



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 05.04.002/2016 - SEFIN.

São Gonçalo do Amarante, 05 de março de 2016.

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Envio de informações do Processo nº 2010.SGA.PCS.09558/11.
Ex-gestor Raimundo Vieira Neto

A Secretaria de Finanças vem através deste dá ciência a inscrição de débito na Dívida Ativa do Município, no valor de R\$ 532,05, imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios-CE, oriundo do julgamento do processo de prestação de contas nº 2010.SGA.PCS.09558/11, do ex-gestor Raimundo Vieira Neto.

Segue neste Memorando as seguintes documentos:

1. Recibo do comprovante de entrega da correspondência;
2. Cópia do Termo de Notificação, datado em 14/03/2016;
3. Cópia do Ofício nº 045/2016GAB protocolado junto ao TCM-CE;
4. Cópia da CIDA Nº 2016.0002;
5. Cópia do D.OE. do dia 22/02/2016;
6. Cópia do processo nº 2010.SGA.PCS.09558/11;
7. Cópia de pesquisa junto ao CCFácil;

A Secretaria de Finanças ORIENTA esta Procuradoria Geral do Município que seja dado início a ação judicial de execução fiscal.

Sem mais,

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

Recebi em:
05.03.16
[Assinatura]

VIA *feijin*

INS EST: 60042033

Cartão...: 71097490

12-07-14

Caixa.....: 72859117 Matrícula...: 81813040
Lacração...: 051 Atendimento: 00046

Pop. Dest. loc.: 60420-750 (CE)

REGISTRO NACIONAL...: 3,90
REGISTRO NACIONAL...: 3,90
TOTAL DE ANEXOS...: 1 0,90+

TOTAL DE ANEXOS(R\$) 19,80

Valor Declarado não sujeito à taxa de registro nacional de objeto.

Local de entrega em três etapas:
1ª etapa: São Paulo
2ª etapa: São Paulo
3ª etapa: São Paulo

A FATURAR

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 01 6538/76

Declaro a veracidade das informações prestadas e autorizo a emissão do documento.
Assinatura: _____
Data: _____

1-4-02

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

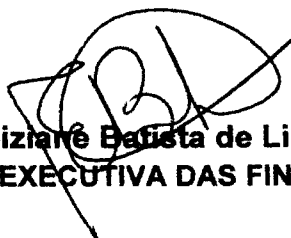
A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. RAIMUNDO VIEIRA NETO**, portador do CPF nº 013.438.903-49, residente a rua Leonardo Mota, nº 1420, apt.702, Bairro Aldeota – Cep: 60.170-040. Fortaleza - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2010.SGA.PCS.9558/11**, acórdão nº 5541/2013, 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 2016.0002**.

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, 14 de março de 2016.



M^{te} Eleiziane B. de Lima
Secretária Executiva das Finanças

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO N° 045 /2016 - GAB

São Gonçalo do Amarante, 25 de fevereiro de 2016.

Ref. ao Proc. N° 2010. SGA. PCS. 9558/11

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\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, imputado através do **Acórdão N° 5541/2013**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade do Senhor **Raimundo Vieira Neto**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para quaisquer esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

TRIBUTARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 16:15-00000878

**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 2016.0002

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **Raimundo Vieira Neto, Ex – Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 25 de fevereiro de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exercício de 2010, Acórdão N° 5541/2013, Processo N° 2010. SGA. PCS. 9558/11.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico N° 9558/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2010.
Valor Inicial: **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 25 de fevereiro de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

CPF: 013.438.903-49


IDENTIFICAÇÃO

NOME: RAIMUNDO VIEIRA NETO
 NASC./FUNDAÇÃO: 24/11/1947

TELEFONES E ENDEREÇOS ALTERNATIVOS

TELEFONE	ENDEREÇO	ATUALIZAÇÃO
	R LEONARDO MOTA 1 MEIRELES 60170-040 FORTALEZA - CE	03/10/2008
	R LEONARDO MOTA 1420 AP 702 MEIRELES 60170-040 FORTALEZA - CE	01/10/2008
	IVETE ALCANTRA 120 CENTRO 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	24/05/2014
	DOCA PARAIBA 282 CENTRO 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	11/01/2008
	NOVA TAIBA NOVA TAIBA 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	09/11/2015
	SIT LIMOEIRO 62600-000 ITAPAJE - CE	12/04/2001

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.


Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 36 | Fortaleza - Ceará | 174 páginas

Publicação: Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016 | Circulação: Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11/02/2016.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
 Secretário

PROCESSO Nº.: 9558/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

NOTIFICADO: 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 das sanções pecuniárias imputadas ao senhor Raimundo Vieira Neto no Acórdão nº 5541/2013, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9558/11, 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, 11/02/2016.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
 Secretário

PROCESSO Nº.: 23429/08

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Crateus

EXERCÍCIO: 2008

INTERESSADO: Antônio Mauro Rodrigues Soares

EXPEDIENTE:



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do Gêro edição 2013 - 2016

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

MEMO Nº 06.06.002/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 06 de junho de 2016

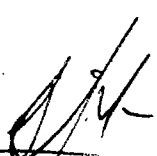
Ao Ilmo.

**Joaquim Lucio Melo Freitas
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante**

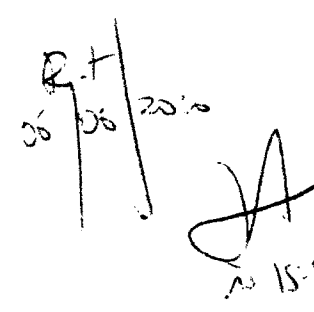
Assunto: Resposta a solicitação de valor atualizado. Processo nº 2010.SGA.PCS.09561/2011. ~~Ex-Gestora Ana Magnólia de Castro~~

Em resposta a solicitação requerida pela Procuradoria a Secretaria das Finanças de São Gonçalo do Amarante, qual seja, valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da **CERTIDÃO 20160003**, do **Processo Nº 2010.SGA.PCS.091561/11**, segue abaixo as referidas informações:

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - SELIC (9,72%) - AGO/2015	TOTAL
20160003	04/04/2016	R\$ 2.880,00	R\$ 279,94	R\$ 3.159,94


**Engas Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13052**


**Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**


R.T.
06/06/2016
A
2015-5

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MEMORANDO nº 001.02.06/2016/PGM

02 DE JUNHO DE 2016.

Processo nº.: 2016.05.12.4278

Da: Procuradoria do Município

Para: Secretaria das Finanças

Assunto: Execução Judicial. Dívida Ativa. Documentação Necessária

Sr. Secretário,

Vimos por meio deste, diante do requerimento apresentado por esta Secretaria, através do Memorando nº 12.05.002/2016-SEFIN, o qual tem por objeto encaminhar relatório de cobrança administrativa em face de ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES, referente ao Processo nº 2010.SGA.09561/2011, oriunda de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo que apresentamos a manifestação adiante:

Com efeito, a Secretaria das Finanças aduz como sugestão que, a esta Procuradoria, após o dia 10.05.2016, deverá iniciar um procedimento judicial de execução fiscal de dívida ativa em face de ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES, momento em que indica que anexou os seguintes documentos:

- Acórdão nº 4550/2015 que mantém a decisão do acórdão nº 2646/2015;
- Publicação do D.O.E do dia 01/04/2016;
- CIDA nº 2016.0003;
- Ofício nº 059/2016 – GAB;
- Termo de Notificação datado de 27/04/2016;
- Comprovante Correios.

Por seu turno, assevera-se que, conforme se extrai do espelho de consulta referente ao Processo em epígrafe, o sobredito Memorando não seguiu acompanhado da documentação supramencionada, razão pela qual, devolve-se os autos do processo, com vistas ao seu pronto saneamento.

Ademais, imperioso destacar que, concordante ao que dispõe o despacho do Procurador Geral do Município, esta Procuradoria não possui de meios que certifiquem o pagamento ou não de débitos inscritos na Dívida Ativa, sendo necessário que essa Secretaria **certifique o decurso do prazo**, sem que tenha havido a quitação débito em liça, sob pena de



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



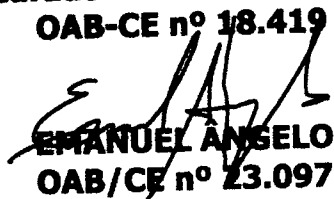
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

que este Município arque com a repetição do indébito.

Outrossim, acrescenta-se que é requisito formal de propositura, a apresentação pelo exequente, juntamente com a peça vestibular da Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa, a **Planilha de Cálculo** do débito atualizado, onde na oportunidade se requer que essa Secretaria se digne de proceder a sua remessa para esta Procuradoria, bem como, doravante nas eventuais futuras demandas semelhantes.

Atenciosamente,

LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419


EMANUEL ANGELO
OAB/CE nº 23.097

Número do protocolo: 201605124278
Tipo de Processo: Memorandos
Sector de Origem: Secretaria de finanças
Início: 12/05/2016
Termino Previsto: 11/06/2016
Interessado: sefin
Detalhes do processo:

MEMO Nº 12.05.002/2016 - SEFIN

Assunto: Informações sobre: Proc. 2010.SGA.09561/2011. Ex - Gestora Ana Magnólia de Castro Marques.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2010.SGA.09561/2011, acórdão nº 2646/2015, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2010 da ex-gestora da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura do Município de São Gonçalo do Amarante, Sra. Ana Magnólia de Castro Marques, vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 27/04/2016 (objeto nº JO504236938BR). Assim, após o dia 10.05.2016, prazo em que finda a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

Acórdão nº 4550/2015 que mantém a decisão do acórdão nº 2646/2015
Publicação do D.O.E do dia 01/04/2016;
CIDA nº 2016.0003;
Ofício nº 059/2016 - GAB.
Termo de Notificação datado de 27/04/2016;
Comprovante Correios.

Recebi em:
12.05.16
[Assinatura]



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 12.05.002/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 12 de maio de 2016.

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Informações sobre: Proc. 2010.SGA.09561/2011. Ex - Gestora Ana Magnólia de Castro Marques.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2010.SGA.09561/2011, acórdão nº 2646/2015, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2010 da ex-gestora da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura do Município de São Gonçalo do Amarante, Sra. Ana Magnólia de Castro Marques, vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 27/04/2016 (objeto nº JO504236938BR).

Assim, após o dia 10.05.2016, prazo em que finda a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

- Acórdão nº 4550/2015 que mantém a decisão do acórdão nº 2646/2015
- Publicação do D.O.E do dia 01/04/2016;
- CIDA nº 2016.0003;
- Ofício nº 059/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 27/04/2016;
- Comprovante Correios.

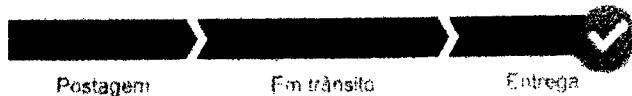
Atenciosamente,


Maria Eleiziane Batista de Lima

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

JO504236938BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
29/04/2016 15:50 Sao Goncalo Do Amarante / CE

- 29/04/2016 15:50 **Objeto entregue ao destinatário**
Sao Goncalo Do Amarante / CE
- 29/04/2016 08:03 **Objeto salu para entrega ao destinatário**
Sao Goncalo Do Amarante / CE
- 27/04/2016 11:07 **Objeto postado**
Sao Goncalo Do Amarante / CE



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica a ex-gestora da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura do Município de São Gonçalo do Amarante, a **Sra. ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES**, portadora do CPF nº 739.938.833-49, residente a rua Porfírio Araújo, nº 32, Bairro Brasília – Cep: 62.670.000. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 2.880,00 (Dois mil e oitocentos e oitenta)**, 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.09561/11**, 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 2016.0003**.

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 abril de 2016


Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OFÍCIO Nº 59/2016

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9561/11

RELAÇÃO DECLARADA DE M.
REMETIDOS ESTÁ SUJEITO A VER.
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR FISCAL
DO TCM. Em 06 / 04 / 16
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 atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **RS 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)**, imputado através do **Acórdão Nº 2646/2015**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade da Senhora **Ana Magnólia de Castro Marques**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0003**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Ana Magnólia de Castro Marques, Ex – Gestora da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura* é devedora da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 04 de abril de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura, exercício de 2010, Acórdão N° 2646/2015, Processo N° 2010.SGA.PCS.9561/11.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**
- 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura N° 9561/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2010.
Valor Inicial: **R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 63 | Fortaleza - Ceará | 221 páginas
Publicação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016 | Circulação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016

PROCESSO Nº.: 9561/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Francisco Cláudio Pinto Pinho

EXPEDIENTE:

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, NOTIFICA o(a) Senhor(a) Francisco Cláudio Pinto Pinho, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do DÉBITO imputado no Acórdão nº 4550/2015, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9561/11, relativo ao exercício financeiro de 2010, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso II da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29/03/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 29017/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Procuradoria Geral do Município de Crateús

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Antonio Mauro Rodrigues Soares

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) Antonio Mauro Rodrigues Soares, Prefeito Municipal de Crateús, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa da MULTA E DÉBITO imputados no Acórdão nº 5634/2013, em virtude do Acórdão em epígrafe ter sido prolatado anteriormente à Resolução no. 08 de 24 de abril de 2014, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 29017/10, 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



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do Seto edição 2013 - 2016

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

MEMO Nº 06.06.001/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 06 de junho de 2016

Ao Ilmo.

**Joaquim Lucio Melo Freitas
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante**

Assunto: Resposta a solicitação de valor atualizado. Processo nº 2007.SGA.09142/2008. ~~Ex-Gestor~~ Flávio de Araújo Barbosa

Em resposta a solicitação requerida pela Procuradoria a Secretaria das Finanças de São Gonçalo do Amarante, qual seja, valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da CERTIDÃO 20160004, do Processo Nº 2007.SGA.PCS.09142/08, segue abaixo as referidas informações:

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - SELIC (13,12%) - MAIO/2015	TOTAL
20160004	04/04/2016	R\$ 3.513,55	R\$ 460,98	R\$ 3974,53

**Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13052**

**Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

R.H.
06/06/2016
A
15.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MEMORANDO nº 002.02.06/2016/PGM

02 DE JUNHO DE 2016.

Processo nº.: 2016.05.12.4276

Da: Procuradoria do Município

Para: Secretaria das Finanças

Assunto: Execução Judicial. Dívida Ativa. Documentação Necessária

Sr. Secretário,

Vimos por meio deste, diante do requerimento apresentado por esta Secretaria, através do Memorando nº 12.05.001/2016-SEFIN, o qual tem por objeto encaminhar relatório de cobrança administrativa em face de FLAVIO DE ARAÚJO BARBOSA, referente ao Processo nº 2007.SGA.09142/2008, oriunda de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo que apresentamos a manifestação adiante:

Com efeito, a Secretaria das Finanças aduz como sugestão que, a esta Procuradoria, após o dia 10.05.2016, deverá iniciar um procedimento judicial de execução fiscal de dívida ativa em face de FLÁVIO DE ARAÚJO BARBOSA, momento em que indica que anexou os seguintes documentos:

- Espelho da pesquisa, realizada em 26.04.2016, de endereços;
- Acórdão nº 2428/2015;
- Publicação do D.O.E do dia 01/04/2016;
- CIDA nº 2016.0004;
- Ofício nº 060/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 27/04/2016;
- Comprovante Correios.

Por seu turno, assevera-se que, conforme se extrai do espelho de consulta referente ao Processo em epígrafe, o sobredito Memorando não seguiu acompanhado da documentação supramencionada, razão pela qual, devolve-se os autos do processo, com vistas ao seu pronto saneamento.

Ademais, imperioso destacar que, concordante ao que dispõe o despacho do Procurador Geral do Município, esta Procuradoria não possui de meios que certifiquem o pagamento ou não de débitos inscritos na Dívida Ativa, sendo necessário que essa Secretaria **certifique o decurso do prazo**, sem que tenha havido a quitação débito em liça, sob pena de que este Município arque com a repetição do indébito.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Outrossim, acrescenta-se que é requisito formal de propositura, a apresentação pelo exequente, juntamente com a peça vestibular da Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa, a **Planilha de Cálculo** do débito atualizado, onde na oportunidade se requer que essa Secretaria se digne de proceder a sua remessa para esta Procuradoria, bem como, doravante nas eventuais futuras demandas semelhantes.

Atenciosamente,

LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419

EMANUEL ÂNGELO
OAB/CE nº 23.097



Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Número do protocolo: 201605124276
Tipo de Processo: Memorandos
Setor de Origem: Secretaria de finanças
Início: 12/05/2016
Termino Previsto: 11/06/2016
Interessado: sefin
Detalhes do processo:

MEMO Nº 12.05.001/2016 - SEFIN

Assunto: Informações sobre: Proc. 2007.SGA.09142/2008. Ex - Gestor Flávio de Araújo Barbosa.

A ~~Secretaria~~ Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2007.SGA.09142/2008, acórdão nº 2428/2015, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2007 do ex-gestor do Fundo Municipal de Educação, Sr. Flávio de Araújo Barbosa, vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 27/04/2016 (objeto nº JO504236941BR).

Assim, após o dia 10.05.2016, prazo em que finda a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

Espelho da pesquisa, realizada em 26.04.2016, de endereços;

Acórdão nº 2428/2015;

Publicação do D.O.E do dia 01/04/2016;

CIDA nº 2016.0004;

Ofício nº 060/2016 - GAB.

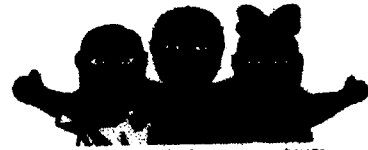
Termo de Notificação datado de 27/04/2016;

Comprovante Correios.

*Recebi em:
12.05.16
PAB*



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



São Gonçalo do Amarante em busca
do Gato edição 2013 - 2015

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 12.05.001/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 12 de maio de 2016.

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Informações sobre: Proc. 2007.SGA.09142/2008. Ex - Gestor Flávio de Araújo Barbosa.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2007.SGA.09142/2008, acórdão nº 2428/2015, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2007 do ex-gestor do Fundo Municipal de Educação, Sr. Flávio de Araújo Barbosa, vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 27/04/2016 (objeto nº JO504236941BR).

Assim, após o dia 10.05.2016, prazo em que finda a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

- Espelho da pesquisa, realizada em 26.04.2016, de endereços;
- Acórdão nº 2428/2015;
- Publicação do D.O.E do dia 01/04/2016;
- CIDA nº 2016.0004;
- Ofício nº 060/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 27/04/2016;
- Comprovante Correios.

Atenciosamente,

Maria Eleiziane Batista de Lima

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, 120 - Cep. 62 670- 000 - São Gonçalo do Amarante - Ceará.
Fone - 0 ** 85 33154180 – ramal 217. tesourariapmsga@gmail.com.
CNPJ 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0

JO504236941BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Postagem

Em trânsito

Entrega

Objeto postado

27/04/2016 11:07 Sao Goncalo Do Amarante / CE

27/04/2016

11:07

Objeto postado

Sao Goncalo Do Amarante / CE



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica a ex-gestor do Fundo Municipal de Educação do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Flávio de Araújo Barbosa**, portador do CPF nº 443.163.993-49, residente a rua Francisco Guilherme, nº 389, Bairro Brasília – Cep: 62.670.000. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de R\$ 3.513,55 (Três mil e quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do processo nº 2007.SGA.PCS.09142/08, acórdão nº 2428/2015, 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 2016.0004.

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, 27 de abril de 2016

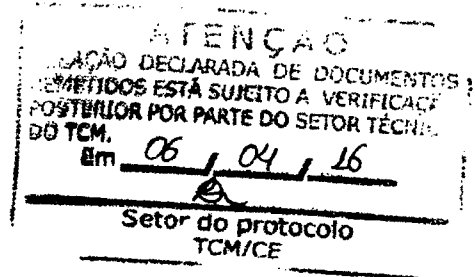

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

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

OFÍCIO Nº 60/2016

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2007.SGA.PCS.9142/08



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\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), imputado através do Acórdão Nº 2428/2015, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2007, de responsabilidade do Senhor Flávio de Araújo Barbosa, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0004**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Flávio de Araújo Barbosa, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Educação* 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 Educação** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 04 de abril de 2016, a saber:

1. Quantia devida – R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

2. Origem e natureza do crédito: *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação, exercício de 2007, Acórdão N° 2428/2015, Processo N° 2007.SGA.PCS.9142/08.*

3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco 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.

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 Fundo Municipal de Educação N° 9142/08**, exercício financeiro de 2007, Município de São Gonçalo do Amarante.

6. Informações Complementares:

Ano Base – exercício de 2007.

Valor Inicial: **R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 3.513,55 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 63 | Fortaleza - Ceará | 221 páginas

Publicação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016 | Circulação: Sexta-feira, 1 de Abril de 2016

ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 32.068/13, do Fundo Municipal de Saúde de Quixadá, nos termos do Despacho exarado pelo eminente Relator da matéria, bem como solicita a Vossa Senhoria que compareça a esta Corte de Contas para recebimento da peça processual citada.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM (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.

Nos termos do art. 15 §3º da LOTCM, "O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo."

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23/03/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9142/08

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2007

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, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, NOTIFICA o(a) Senhor(a) **Francisco Cláudio Pinto Pinho**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do DÉBITO imputado no **Acórdão nº 2428/2015**, referente ao Processo de **Prestação de Contas de Gestão n.º 9142/08**, relativo ao exercício financeiro de **2007**, 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 n.º 02/2002 (alterada pela Resolução n.º 12/2013).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29/03/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

CPF: 443.163.993-49

-----> IDENTIFICAÇÃO <-----

NOME: FLAVIO DE ARAUJO BARBOSA
 NASC./FUNDAÇÃO: 07/06/1965

-----> TELEFONES E ENDEREÇOS ALTERNATIVOS <-----

TELEFONE	ENDEREÇO	ATUALIZAÇÃO
	R FCO GUILHERME 389 CARAUBAS 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	01/04/2016
	R FRANCISCO GUILHERME 389 CENTRO 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	22/03/2016
	FRANCISCO GUILHERME 389 CENTRO 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	01/06/2015

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.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

VIA *hejm*

Número do protocolo: 201607256183
Tipo de Processo: Memorandos
Sector de Origem: Secretaria de finanças
Início: 25/07/2016
Termino Previsto: 24/08/2016
Interessado: sefin

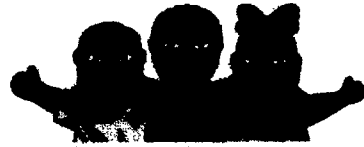
RECEBIDO NA PROCURADORIA
EM 25 / 07 / 16
1800

Etapa: Encaminhando para Procuradoria
Data do registro: 25/07/2016 14:27
Por: Eleiziane Batista
Sector: Procuradoria
Prazo: 15 dias
Descricao:

Assunto: Resposta ao MEMO Nº 001.15.07/2016/PGM. Processo nº 2016.07.14.5976.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



São Gonçalo do Amarante em busca
do 1º edição 2013 - 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 25.07.003/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 25 de julho de 2016

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Resposta ao MEMO Nº 001.15.07/2016/PGM. Processo nº 2016.07.14.5976.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do **processo nº 2012.SGA.PCS.09658/2013**, acórdão nº 811/2016, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2012 da ex-gestora do Fundo Municipal de Educação do Município de São Gonçalo do Amarante, **Sra. Maria de Fátima Mendes Barbosa**, vem através deste informar que findou o prazo dado a ex-gestora para o pagamento da multa aplicada pelo TCM-CE e que a mesma NÃO REALIZOU O PAGAMENTO.

Assim, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal.

Sem mais.

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MEMORANDO nº 001.15.07/2016/PGM

15 DE JULHO DE 2016.

Processo nº.: 2016.07.14.5976

Da: Procuradoria do Município
Para: Secretaria das Finanças

Assunto: Execução Judicial. Dívida Ativa. Documentação Necessária

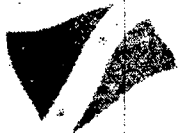
Sr. Secretário,

Vimos por meio deste, diante do requerimento apresentado por esta Secretaria, através do Memorando nº 14.07.001/2016-SEFIN, o qual tem por objeto encaminhar relatório de cobrança administrativa em face de MARIA DE FÁTIMA MENDES BARBOSA, referente ao Processo nº 2012.SGA.PCS.09658/2013, oriunda de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo que apresentamos a manifestação adiante:

Com efeito, a Secretaria das Finanças aduz como sugestão que, a esta Procuradoria, após o dia 20.07.2016, deverá iniciar um procedimento judicial de execução fiscal de dívida ativa em face de MARIA DE FÁTIMA MENDES BARBOSA, momento em que indica que anexou os seguintes documentos:

- Acórdão nº 811/2016 que mantém a decisão do acórdão nº 11/2016;
- Publicação do D.O.E do dia 08/06/2016;
- CIDA nº 2016.0005;
- Ofício nº 111/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 06/07/2016;
- Comprovante Correios.

Por seu turno, imperioso destacar que, concordante ao que dispõe o despacho do Procurador Geral do Município, no Processo Administrativo nº **2016.05.12.4276**, esta Procuradoria não possui de meios que certifiquem o pagamento ou não de débitos inscritos na Dívida Ativa, sendo necessário que essa Secretaria **certifique o decurso do prazo**, sem que tenha havido a quitação débito em liça, sob pena de que este Município arque com a repetição do indébito.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Diante do exposto, devolve-se os autos do Processo em epígrafe, no azo em que se aguarda a sua remessa à esta Procuradoria, com vistas às providências judiciais cabíveis, tão somente após a sobredita certificação de decurso de prazo.

Atenciosamente,

LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419


EMANUEL ANGELO
OAB/CE nº 23.097



GOVERNO DO
MUNICÍPIO

Procuradoria de São Gonçalo do Amarante

Número do protocolo: 201607145976
Tipo de Processo: Memorandos
Setor de Origem: Secretaria de finanças
Início: 14/07/2016
Termino Previsto: 13/08/2016
Interessado: sefin

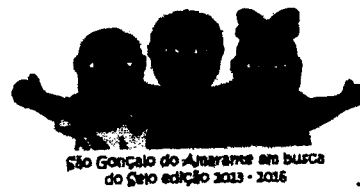
RECEBIDO NA PROCURADORIA
EM 14/07/16
MATA

Etapas: Encaminhando para Procuradoria
Data de registro: 14/07/2016 10:01
Por: Eliziane Batista
Setor: Procuradoria
Prazo: 15 dias
Descrição:

Encaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2012.SGA.PES.09658/2013. Ex-Gestora Maria de Fátima Mendes Barbosa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



via sefin

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 14.07.001/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 14 de julho de 2016

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Encaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2012.SGA.PCS.09658/2013. Ex-Gestora Maria de Fátima Mendes Barbosa.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2012.SGA.PCS.09658/2013, acórdão nº 811/2016, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2012 da ex-gestora do Fundo Municipal de Educação do Município de São Gonçalo do Amarante, Sra. Maria de Fátima Mendes Barbosa, vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 07/07/2016 (objeto nº JO504243103BR).

Assim, após o dia 20.07.2016, prazo em que finda a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

- Acórdão nº 811/2016 que mantém a decisão do acórdão nº 11/2016
- Publicação do D.O.E do dia 08/06/2016;
- CIDA nº 2016.0005;
- Ofício nº 111/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 06/07/2016;
- Comprovante Correios.



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**São Gonçalo do Amarante em busca
do Certo edição 2015 - 2016**

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

Encaminhamos, ainda a esta Procuradoria o valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da **CERTIDÃO 20160002**, do **Processo Nº 2012.SGA.PCS.09658/13**, segue abaixo as referidas informações:

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - SELIC (1%) - JUN/2016	TOTAL
20160005	15/06/2016	R\$ 916,30	R\$ 9,16	R\$ 925,46

**Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13052**

**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 Tel.: -
Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/07/2016 Hora.....: 09:24:27
Caixa.....: 76236617 Matrícula...: 81813040
Lancamento.: 028 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1166434331

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO CARTA COMERCIAL	1	11,10+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cep Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (G).....	42	
OBJETO.....	J0504243103BR	
<hr/>		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL....	4,30	
Valor AdValorem.....	0,15	
Valor Declarado(R\$)..:	15,00	
Selo.....	11,10	

TOTAL(R\$)====> 11,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 11,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.5.02



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica a ex-gestora do Fundo Municipal de Educação do Município de São Gonçalo do Amarante, a **Sra. Maria de Fátima Mendes Barbosa**, portadora do CPF nº 621.169.403-20, residente a rua Francisco Guilherme, nº 389, Bairro Brasília – Cep: 62.670.000. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 916,30 (Novecentos e dezesseis reais e trinta centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará-TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2012.SGA.PCS.9658/13, acórdão nº 811/2016**, 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 2016.0005**.

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, 06 de julho de 2016

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

CÓDIGO: 0434
NOME: MARIA DE FATIMA MENDES BARBOSA
MATRICULA: 0509
SEXO: FEMININO
DATA DE NASCIMENTO: 13/05/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRO DATA DA CHEGADA:
NATURALIDADE: TRAIRI
E-MAIL: FATIMABARBOSA@GMAIL.COM.BR
ESTADO CIVIL: 02 CASADO
GRAU DE INSTRUÇÃO: 09 EDUCAÇÃO SUPERIOR
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GUILHERME, 389
BAIRRO: BRASILIA
C.E.P.: 62.670-000
MUNICÍPIO: S G DO AMARANTE
UF: CE
TELEFONE: 33157034
CONJUGE: FLAVIO DE ARAUJO BARBOSA
FILIAÇÃO: ANTONIO DIAS SANTOS E ANTONIA MENDES DOS SANTOS
DATA DE ADMISSÃO: 30/01/1998
INÍCIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO:
FINAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO:
ORDEM: D
SÉRIE: 01
SITUAÇÃO: 01 ATIVO
VÍNCULO: 35 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
NATUREZA: 01 EFETIVO
TIPO DE ADMISSÃO: 01 CONCURSADO
TIPO DE PREVIDÊNCIA: 03 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DISTRITOS: 01 SEDE
SECRETARIA: 09 SECRETARIA DA EDUCACAO
SETOR: 000037 60%-MAGISTERIO-CONC I
FUNÇÃO: 049 PROF. EDU. BAS. I CBO: 231210
SALÁRIO: 4327 1.503,08
LOTAÇÃO: 165 EEF E MEDIO WALDEMAR ALCANTARA
CARGO: 00
CARGA HORÁRIA: 020 Hs
FUNDEF: NÃO
DATA DE RECISÃO:
CAUSA DA RECISÃO:
DEDUZ IRRF: SIM
PASEP: 17072092135 DATA: 15/12/1998
RG: 2000015058175 ORGÃO: SSP-CE EMISSÃO: 21/11/2000
CPF: 62116940320
TÍTULO: 38534510779 ZONA: 036 SESSÃO: 0156
CARTEIRA DE TRABALHO: SÉRIE: VIA:
RESERVISTA:
BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2622-0 CONTA: 00005812-2
OPERAÇÃO: FORMA: NÚMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
DEPENDENTES:
2861 GOTARDO MENDES BARBOSA
2862 RAFAEL MENDES BARBOSA



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OFÍCIO Nº 111 /2016

São Gonçalo do Amarante, 15 de junho de 2016

Ref. ao Prbc. Nº 2012.SGA.PCS.9658/13

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 **RS 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos)**, imputado através do Acórdão Nº 811/2016, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2012**, de responsabilidade do Senhor **Maria de Fátima Mendes Barbosa**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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 FORTALEZA 17/06/2016 - 08:54:00001802



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0005**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Maria de Fátima Mendes Barbosa, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Educação* 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 Educação** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 15 de junho de 2016, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).**
2. **Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação, exercício de 2012, Acórdão N° 811/2016, Processo N° 2012.SGA.PCS.9658/13.*
3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta 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.
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 Fundo Municipal de Educação N° 9658/13**, exercício financeiro de 2012, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. **Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2012.
Valor Inicial: **R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 916,30 (novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 15 de junho de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 109 | Fortaleza - Ceará | 47 páginas
 Publicação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016 | Circulação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016

Municipal de Caninde, a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE**, acrescido de juros legais de 1% ao mês, relativamente às prestações vencidas e vincendas, na Dívida Ativa desse município, valor de R\$ 1.085,38 (mil e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) 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), 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, 03/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
 Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9658/13

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Educacao de Sao Goncalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2012

INTERESSADO: 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, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, comunica a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, por meio do Acórdão nº 811/2016, o processo n.º 9658/13, de responsabilidade do(a) senhor(a) Maria de Fátima Mendes Barbosa.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificada do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a) responsável supracitado(a) **NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** imposto no Acórdão supracitado.

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 109 | Fortaleza - Ceará | 47 páginas
Publicação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016 | Circulação: Quarta-feira, 8 de Junho de 2016

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, **INTIMA-SE Vossa Excelência, Sr(a). Francisco Cláudio Pinto Pinho, Prefeito Municipal de São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, 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, a **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO 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), 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, 03/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto



Número do protocolo: 201610067698
Tipo de Processo: Memorandos
Setor de Origem: Secretaria de finanças
Início: 06/10/2016
Termino Previsto: 05/11/2016
Interessado: sefin

Etapas: [illegible]
Data de registro: [illegible]
Por: Eleziara [illegible]
Setor: [illegible]
Prazo: 5 dias
Descrição: [illegible]

MEMO Nº 05/10/2016

Ao Ilmo.

Joaquim [illegible]

Processador: [illegible]

Assunto: [illegible]
2009.507.0000

O físico já foi [illegible]



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**São Gonçalo do Amarante em busca
do seu edição 2013 - 2015**

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

MEMO Nº 06.10.001/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 06 de outubro de 2016

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Encaminhamento de parcelamento de débito do Processo nº 2009.SGA.PCS.11367/2010. Ex-Gestora Sra. Glauca Maria Alves de Andrade Lima.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2009.SGA.PCS.11367/2010, acórdão nº 5839/2015, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2012 da ex-Secretária da Secretaria de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante, Sra. Sra. Glauca Maria Alves de Andrade Lima, vem através deste informar que:

- No dia 09.09.2016 a ex-gestora solicitou parcelamento do débito, esta Secretaria, visando cumprir a responsabilidade fiscal e economicidade do andamento do processo, acatou o pedido do parcelamento. A ex-gestora já realizou o pagamento da primeira parcela e encontra-se regular com as finanças desse Município.

Salientamos que, caso a ex-gestora não honre as datas dos pagamentos das parcelas, esta Secretaria encaminhará novamente o processo para execução.

Assim, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município SUSPENDA a ação judicial de execução fiscal que por ventura tenha sido iniciada. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:


**Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

**RECEBIDO NA PROCURADORIA
EM 06/10/16
PROF. 4428**

Ao Ilm^o Senhor Secretário das Finanças da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE.

Dr. Fernando Damasceno.

REQUERIMENTO

Assunto: PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.

GLÁUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA, brasileira, casada, residente à Rua Domingos Tabajara, 123 – Centro – São Gonçalo do Amarante/CE, portadora do CPF nº 492.790.843-72, vem nessa oportunidade, apresentar REQUERIMENTO, visando a autorização de parcelamento do débito inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, no valor de R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme CIDA nº 2016.0008.

Essa solicitação é motivada pelo valor elevado do débito em epígrafe, impossibilitando o pagamento integral, vez que a renda mensal da requerente está estimada em aproximadamente R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), renda esta que é utilizada para pagamento do colégio de seu filho, alimentação e outras despesas essenciais como energia elétrica e água, o que a impede de comprometer mais que 30% (trinta por cento) de seus ganhos com novas despesas.

Finalizando, requeremos que o parcelamento a ser autorizado, seja realizado no maior número de parcelas permitidas por lei.

Nestes Termos. Peço Deferimento.

São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2016.

Gláucia Maria Alves de Andrade Lima
Gláucia Maria Alves de Andrade Lima

REQUERENTE



Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Número do protocolo: 201609127170
Tipo de Processo: Requerimento
Sector de Origem: Sector de Protocolo Principal
Início: 12/09/2016
Término Previsto: 12/10/2016
Interessado: Gláucia Maria Alves de Andrade Lima
Detalhes do processo: Parcelamento de débito inscrito na dívida ativa;/ Destino: Sec. Finanças

DESPACHO

Autuado e parcelamento em 10 (dez)

Parcelar: Em 13/09/16



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

PARECER SEFIN Nº 2016/0023

PROCESSO Nº: 201600127170

INTERESSADO: Gláucia Maria Alves de Andrade Lima

ASSUNTO: Parcelamento referente ao Débito de Dívida Ativa Não-Tributária

EMENTA: D.A.N.T. – Pedido Parcelamento

1. Do Pedido

No presente processo, a requerente Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, inscrita no CPF sob o nº 492.790.843-72, solicita o parcelamento do débito inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, no valor de R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme CIDA nº 2016.0008.

A requerente apresenta como motivo para o parcelamento a impossibilidade do pagamento integral, devido ao fato de sua renda ser baixa, no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), levando em consideração as despesas essenciais e com o filho, que a impedem de comprometer mais de 30% de seus ganhos.

2. Parecer

A Secretaria Municipal de Finanças notificou a ex-gestora da Secretaria Municipal de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante, acima identificada, a se manifestar sobre pagamento de débito no valor descrito supra, aos Cores Municipais, valor apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM-CE, constante nos autos do Processo nº 2009.SGA.PCS.11367/10, Acórdão nº 5839/2015.

Dessa forma, com base no exposto, acatando as argumentações da requerente, face a sua dificuldade de quitar a dívida à vista, somos pelo deferimento do pedido de parcelamento, sugerindo que o débito devidamente atualizado seja pago em 10(dez) parcelas mensais e consecutivas.

É o parecer que ora submetemos a apreciação superior.

São Gonçalo do Amarante, 19 de setembro de 2016.

Livia de Sousa Lima

Chefe da Divisão de Arrecadação

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará
Secretaria das Finanças

Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100
E-mail: prefeitura@pmga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

PARECER SEFIN Nº 2016/0023

PROCESSO Nº: 201609127170

INTERESSADO: Gláucia Maria Alves de Andrade Lima

ASSUNTO: Parcelamento referente ao Débito da Dívida Ativa Não-Tributária

EMENTA: D.A.N.T. – Pedido Parcelamento

DESPACHO DO SECRETÁRIO

1. De acordo com os termos deste parecer, o parcelamento deve ser concedido em 10 (dez) parcelas corrigidas;
2. Cientifique-se ao interessado, expedindo-lhe cópia.

São Gonçalo do Amarante-CE, 19 de setembro de 2016.


**Fernando Antônio Damasceno Lima
Secretário de Finanças**



TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
Nº : 3778

Contribuinte:

27310. GLAUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA

Documento:

48279064372

Endereço:

RUA DOMINGOS TABAJARA, S.N - ALTO BOM JESUS - - CE

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 10 parcela(s).

Parcelas Negociadas

Nº DAM	Tributo	Exercício	Origem: Imóvel / Processo / Acórdão	Vencimento	Valor Original
1610069686	DANT	2016	PC Nº 11367/10. EXERCÍCIO 2009	30/09/2016	R\$ 6.575,14

Informações da Negociação da Dívida

Dívida Original	Total de Juros	Total de Multa	Total de Correção	Total de Amortização	Valor Atualizado
R\$ 6.575,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.575,14
Descontos					
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Valor do Desconto	Valor Negociado
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.575,14

Detalhamento da(s) Parcela(s) Gerada(s)

Nº DAM	Tributo	Descrição da Taxa	Parcela	Vencimento	Valor
1610069687	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1	30/09/2016	R\$ 657,51
1610069688	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2	30/10/2016	R\$ 664,08
1610069689	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3	30/11/2016	R\$ 670,68
1610069690	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	4	30/12/2016	R\$ 677,24
1610069691	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	5	30/01/2017	R\$ 683,81
1610069692	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	6	28/02/2017	R\$ 690,39
1610069693	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	7	30/03/2017	R\$ 696,96
1610069694	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	8	30/04/2017	R\$ 703,54
1610069695	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	9	30/05/2017	R\$ 710,11
1610069696	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	10	30/06/2017	R\$ 716,69
Total:					R\$ 6.871,00

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, 19 de setembro de 2016

[Assinatura]
SECRETARIA DAS FINANÇAS
Livia de Sousa Lima
Diretora de Arrecadação

[Assinatura]
Assinatura Contribuinte / Representante Legal



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DAS FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - Crédito: 20/09/2016 até 22/09/2016 Receita: DANT



Receita: 19320000 - DANT - Receita da Dívida Ativa não Tributária

Taxa:

Documento	Contribuinte	Pagamento	Crédito	Valor Pago
1610069687	GLAUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA - 49279084372	20/09/2016	22/09/2016	657,51
			Total:	657,51
			Total Arrecadado:	657,51



ARRECADAÇÃO POR RECEITA

19320000 - DANT - Receita da Dívida Ativa não Tributária	657,51
Total:	657,51

VIA *sefin*

Número do protocolo: 201607256181
Tipo de Processo: Memorandos
Setor de Origem: Secretaria de finanças
Início: 25/07/2016
Termino Previsto: 24/08/2016
Interessado: sefin

RECEBIDO NA PROCURADORIA
EM 25 / 07 / 2016
[Assinatura]

Etapa: Encaminhando para Procuradoria

Data do registro: 25/07/2016 14:24

Por: Eleiziane Batista

Setor: Procuradoria

Prazo: 15 dias

Descrição:

Assunto: Encaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2009.SGA.PCS.11367/2010. Ex-Gestora Sra. ~~Glaucia Maria Alves de Andrade Lima.~~



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



São Gonçalo do Amarante em busca
do Bem edição 2013 - 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 25.07.002/2016 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 25 de julho de 2016

Ao Ilmo.

Joaquim Lucio Melo Freitas

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

Assunto: Encaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2009.SGA.PCS.11367/2010. Ex-Gestora Sra. Glaucia Maria Alves de Andrade Lima.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de informar a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a cobrança administrativa do processo nº 2009.SGA.PCS.11367/2010, acórdão nº 5839/2015, cuja multa fora aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE em decorrência da análise da Prestação de Contas do exercício de 2012 da ex-Secretária da Secretaria de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante, Sra. Sra. Glaucia Maria Alves de Andrade Lima, vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 14/07/2016 (objeto nº JO504243474BR).

Assim, após o dia 25.07.2016, prazo em que findou a fase de regularização do débito, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

- Acórdão nº5839 /2015;
- Publicação do D.O.E do dia 27/06/2016;
- CIDA nº 2016.0006;
- Ofício nº 118/2016 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 14/07/2016;
- Comprovante Correios.

Encaminhamos, ainda a esta Procuradoria o valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da **CERTIDÃO**



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

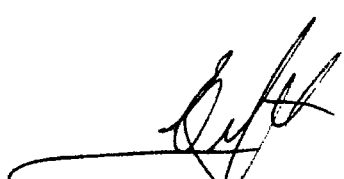


**São Gonçalo do Amarante em Busca
do Certo edição 2013 - 2016**

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

20160006, do **Processo Nº 2009.SGA.PCS.11367/2010**, segue abaixo as referidas informações:

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - SELIC (1%) - JUN/2016	TOTAL
20160006	30/06/2016	R\$ 6.575,14	R\$ 65,75	R\$ 6.640,89


Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13052


Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

BLAUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA

ENDEREÇO / ADRESSE

R. Domingos Tabajara, 123, Alto do Bom Jesus.

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITE

UF

PAÍS / PAYS

62.670.000

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

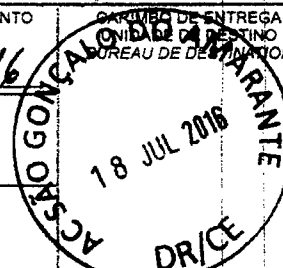
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

[Handwritten Signature]

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

18/07/16

CARIMBO DE ENTREGA / CARTE DE DÉLIVRANCE
CIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

O MESMO

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

980270095/14

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

[Handwritten Signature]

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



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 **Sra. Glauçia Maria Alves de Andrade Lima**, portadora do CPF nº 492.790.843-72, residente a rua domingos tabajara, nº 123, Bairro Alto do Bom Jesus – Cep: 62.670.000. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 6.575,14 (Seis mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2009.SGA.PCS.11367/10**, acórdão nº 5839/2015, 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 2016.0006**.

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, 14 de julho de 2015.

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OFÍCIO Nº 118 /2016

São Gonçalo do Amarante, 30 de junho de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2009.SGA.PCS.11367/10

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\$ 6.575,14** (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), imputado através do Acórdão Nº **5839/2015**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Administração de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2009**, de responsabilidade da Senhora **Gláucia Maria Alves de Andrade Lima**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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 PROPOSTAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0006

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, Ex – Gestora da Secretaria Municipal de Administração* é devedora da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 30 de junho de 2016, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).**

2. **Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração, exercício de 2009, Acórdão N° 5839/2015, Processo N° 2009.SGA.PCS.11367/10.*

3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze 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.

5. **Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração N° 11367/10**, exercício financeiro de 2009, Município de São Gonçalo do Amarante.

6. **Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2009.

Valor Inicial: **R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 30 de junho de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 122 | Fortaleza - Ceará | 56 páginas

Publicação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016 | Circulação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016

08/2014, INTIMA-SE Vossa Excelência, Senhor(a). Antonio José Aguiar Albuquerque, Prefeito Municipal de Massape, 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, **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE NA DÍVIDA ATIVA** desse município, acrescido de juros legais de 1% ao mês, relativamente às prestações vencidas e vincendas, totalizando o valor de R\$ 5.073,67 (cinco mil e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) 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), 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, 23/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 11367/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Administração de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2009

INTERESSADO: 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, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, comunica a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, por meio do **Acórdão nº 5839/2015**, o processo n.º **11367/10**, de responsabilidade do(a) senhor(a) Gláucia Maria Alves de Andrade Lima.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) supracitado(a)(s) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** imposto no Acórdão supracitado.



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico

Ano 03 | Nº 122 | Fortaleza - Ceará | 56 páginas
Publicação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016 | Circulação: Segunda-feira, 27 de Junho de 2016

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, **INTIMA-SE Vossa Excelência, Senhor(a). Francisco Cláudio Pinto Pinho, Prefeito Municipal de Sao Goncalo do Amarante, 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, **INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra,** sendo-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), 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, 23/06/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9140/12

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Desenvol. Economico - Sde de Fortaleza

EXERCÍCIO: 2011

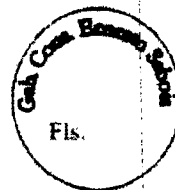
RESPONSÁVEL: Jose de Freitas Uchoa

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 INTIMAÇÃO ao (à) Senhor(a) José de Freitas Uchoa, (Ex) Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Economico do(a) de de Fortaleza, para que apresente suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados nos itens 1.1, 1.3, e 1.5 da Informação Complementar Aditiva n.º. 1410/2016, conforme destacado no Despacho de fl. 8436, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização deste



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2009.SGA.PCS.11367/10
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 04641/13
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
RESPONSÁVEL: GLÁUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXERCÍCIO: 2009
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 5839/2015

EMENTA:

- Secretaria Municipal de Administração de São Gonçalo do Amarante;
- Exercício de 2009;
- Parecer do Ministério Público pelo Provimento Parcial do recurso, com redução de Multa, ante o saneamento parcial da falha do Item 4, mantendo, em tese, o reconhecimento, da Nota de Improbidade Administrativa por irregularidade insanável e o Débito. Manutenção das demais falhas e do julgamento das contas como irregulares;
- Recurso de Reconsideração. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL para REDUZIR a Multa de R\$ 3.724,34 para R\$ 2.680,24, ante o saneamento parcial da falha do Item 4; REDUZIR o Débito de R\$ 33.779,68 para R\$ 6.575,14, ante o saneamento parcial da falha do Item 4, contudo, MANTENDO, a Nota de Improbidade Administrativa, do Item 4. Alteração do fundamento da multa para o Art. 56, X, da Lei Estadual nº 12.160/83 - Itens 1 e 2; Manutenção das demais falhas - Multa para os Itens 1, 2, 3 e 4 (parcial). Defesa insuficiente para a descaracterização de todas as falhas apontadas;

2009.SGA.PCS.11367/10 Rec. Reconsideração Nº 04641/13 VOTO (LPFP - 07/15)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP 60822-325 - Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/12



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



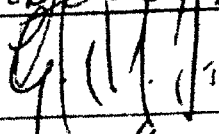
- **MANUTENÇÃO** do julgado das contas como Irregulares, Art. 13, III da Lei nº 12.160/93;
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Administração de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2009**, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com os registros da ata da sessão de julgamento deste processo, pelo recebimento do **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** n.º 04641/13, interposto pela Sra. Gláucia Maria Alves de Andrade Lima - ex-gestora, face a sua tempestividade, legitimidade e adequação, **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL**, ante o saneamento parcial da falha do Item 4, **REDUZINDO** a Multa de R\$ 3.724,34 para R\$ 2.660,24 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), ante saneamento parcial da falha do Item 4, assim como **REDUZINDO** o débito do valor de R\$ 33.779,68 para R\$ 6.575,14 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), ante saneamento parcial da falha do Item 4. Alteração do fundamento da multa para o Art. 56, X, da Lei Estadual nº 12.160/93 - **Itens 1 e 2. Manutenção** das demais falhas, Multa **Itens 1, 2, 3 e 4 (parcial)**, com fulcro no Art. 56, II e X, da Lei Estadual nº 12.160/93 e da Nota de Improbidade Administrativa por irregularidade insanável, aplicada ao **Item 4**, com fulcro no Art. 10, IX, da Lei nº 8.429/92, assim como a **IRREGULARIDADE** das presentes Contas, nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93, de acordo com Relatório e Voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, *22* de *Outubro* de 2015.

 _____ - Conselhoeiro Presidente

 _____ - Conselhoeiro Relator

Fui presente:  _____ - Procurador (a) de Contas

AR

DESTINATÁRIO

DESTINATAIRE

NOME EM RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

RAIMUNDO VIEIRA NETO

ENDEREÇO / ADDRESSSE

R. LEONARDO MOTA 1420 APT. 702 Aldeata

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / CITY

PAÍS / CAYS

60.170-010 Fortaleza

CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO)

Termo de Notificação

NÚMERO DO ENVIADOR (SIGNATURE DE L'ÉMETTEUR)

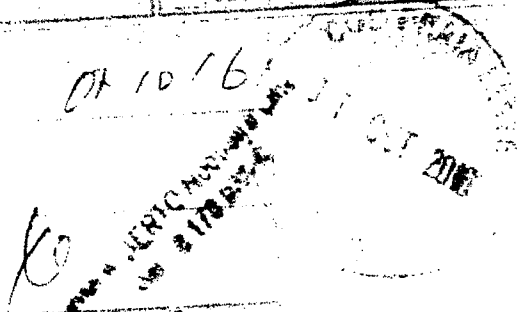
PRIORITÁRIO / PRIORITAIRE

LRAS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE

Renê Brito
Rôulo Brito

07/10/16



ENDERECO PARA DEVOLUCAO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

AN 4 (BR 2011)



TIPO DE ENVIO
CORREIOS
Nº 107

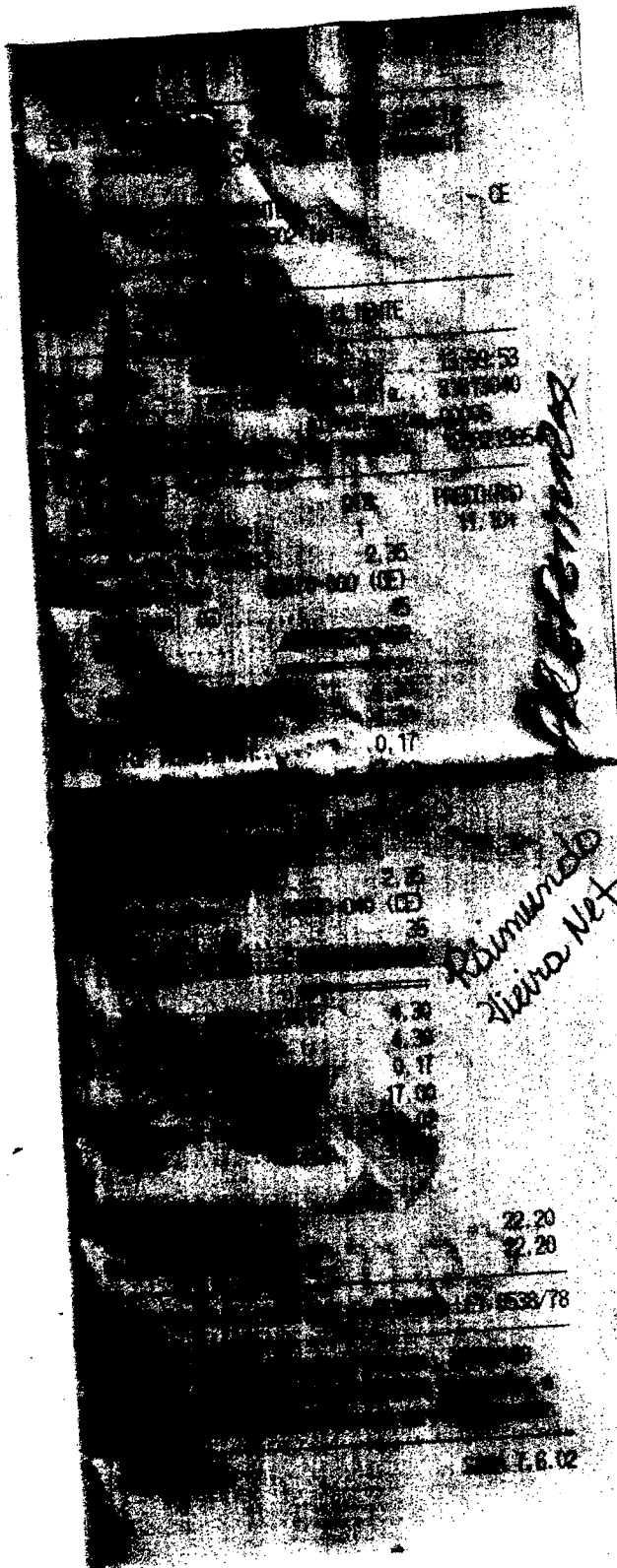
AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONçALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA LUETA ALCANTARA 120 CENTRO

SÃO GONçALO DO AMARANTE

0 2 6 7 0 0 0 0

BRASIL
CE



GE

DATE

12/20/53

12/20/53

12/20/53

12/20/53

12/20/53

12/20/53

2.25

2.25 (SE)

5

0.17

Alcator

2.25

2.25 (SE)

5

4.30

4.30

0.17

17.00

22.20

22.20

1538/78

1.8.02

Bimurto
Alcator Netto



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



São Gonçalo do Amarante em Branco
do 6º ano edição 2010 - 2016

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 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de São Gonçalo do Amarante, o Sr. **RAIMUNDO VIEIRA NETO**, portador do CPF nº 013.438.903-49, residente a rua Leonardo Mota, nº 1420, apt.702, Bairro Aldeota – Cep: 60.170-040. Fortaleza - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de R\$ **1.866,48 (Hum mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do processo nº **2012.SGA.PCS.09652/13**, acórdão nº 2610/2013, 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 2016.0007.

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, 05 de outubro de 2016.


Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

OFÍCIO Nº 139/2016

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016.

Ref. ao Proc. Nº 2012.SGA.PCS.09652/13

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 a título de Débito citado no Processo em referência, no montante de R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), imputado através do Acórdão Nº 2610/2016, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2012, de responsabilidade do Senhor Raimundo Vieira Neto, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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 CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
2016/09/21/16-08:59:00012147

SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



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

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0007**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **Raimundo Vieira Neto, Ex – Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 21 de setembro de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito: Débito imputado no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exercício de 2012, Acórdão N° 2610/2016, Processo N° 2012.SGA.PCS.09652/13.**
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico N° 09652/13**, exercício financeiro de 2012, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2012.
Valor Inicial: **R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 1.866,48 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Número do protocolo: 201608306966

Tipo de Processo: Ofício

Sector de Origem: Setor de Protocolo Principal

Início: 30/08/2016

Termino Previsto: 29/09/2016

Interessado: Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante-Ce

... processo ainda NÃO FOI RECEBIDO PELO MUNICÍPIO DE REFÉITO, pois
... CENTRO FOR CITADO NA D.O.E.

... processo encontra-se em trâmite em Juízo e não foram
... recebidos.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Número do protocolo: 201608306966

Tipo de Processo: Ofício

Setor de Origem: Setor de Protocolo Principal

Início: 30/08/2016

Termino Previsto: 29/09/2016

Interessado: Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante-Ce

Etapa: Encaminhando para Secretaria de finanças

Data do registro: 31/08/2016 14:41

Por: Keldison Abreu

Setor: Secretaria de finanças

Prazo: 5 dias

Descricao:

Sr. Secretário, estamos encaminhando o ofício n.º343/2016 PJSGA, oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante, para que V. Senhoria atenda a requisição constante no referido ofício.



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

São Gonçalo do Amarante/CE, 18 de agosto de 2.016.

Ofício nº 343/2016-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 2012.SGA.PCS.09652/13
Referente: Inquérito Civil Público nº 029/2016-PJSGA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do processo nº 2012.SGA.PCS.09652/13, impondo multa no valor de R\$ 3.192,30 e débito no valor de R\$ 1.866,48 ao Sr. RAIMUNDO VIEIRA NETO, em razão de irregularidades praticadas no exercício financeiro de 2012, quando exercia o cargo de gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de São Gonçalo do Amarante/CE;

Considerando a necessidade de instruir o Inquérito Civil nº 029/2016-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, o envio a esta Promotoria de Justiça: 1-dos atos de nomeação e de exoneração do responsável referido nos autos citados, 2-almém de outras informações relativas ao investigado, tais como: número do CPF; número do RG; nome dos pais; telefone; estado civil e endereço residencial.

REQUISITO, outrossim, que se proceda à promoção da inscrição em dívida ativa e à cobrança do valor da condenação administrativa a título de imputação de débito, conforme cópia anexa de certidão de trânsito em julgado;

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


FÁBIO MANZANO
Promotor de Justiça

Procurador



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA



CERTIDÃO DE DECORRÊNCIA DE PRAZO
E DE TRÂNSITO EM JULGADO

Processo nº 2012.SGA.PCS.09652/13

Certifico que em 04/07/2016 decorreu o prazo legal sem que o (a) senhor (a) **RAIMUNDO VIEIRA NETO** interpusesse recurso de reconsideração contra a decisão prolatada através do Acórdão n.º 2610/2016 e/ou recolhesse ao erário do órgão pertinente o valor imposto na decisão acima citada, ressaltando que o (a) responsável foi intimado(a) através de edital de convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM, com circulação no dia 02/06/2016.

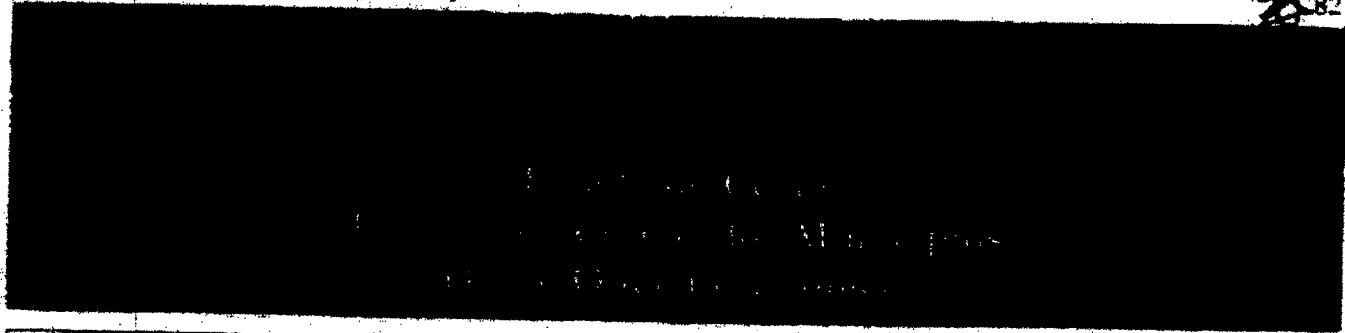
Certifico, ainda, que a decisão acima transitou em julgado em 05/07/2016.

Nos termos do inciso III, do art. 1º, da Portaria nº 01/2007 e art. 156, § 2º do RITCM, expeça-se ofícios ao Prefeito Municipal, para proceder a inscrição na dívida ativa Municipal e/ou à PGE, nos casos da Dívida Ativa Estadual, como também, ao Presidente de Câmara e ao Promotor de Justiça, para controle dessa inscrição.

Em 18/07/2016

SECRETARIO

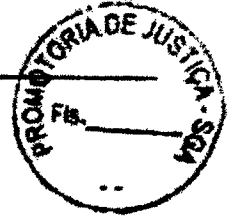
82



Ano 83 | Nº 194 | Fortaleza - Ceará | 183 páginas
Publicação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016 | Circulação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31/05/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto



PROCESSO Nº.: 20372/13
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ÓRGÃO/ENTIDADE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Vandemilson Pinheiro da Silva

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, INTIMA o(s) Senhor(a) Vandemilson Pinheiro da Silva, (Ex) Contador(a) do(s) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim, comunicando-lhe que a 2ª Câmara do TCM julgou, nos termos do Acórdão nº 2639/2016, o processo de Prestação de Contas de Gestão supramencionado.

Resalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM (www.tcm.ce.gov.br), clicando no link "busca" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31/05/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

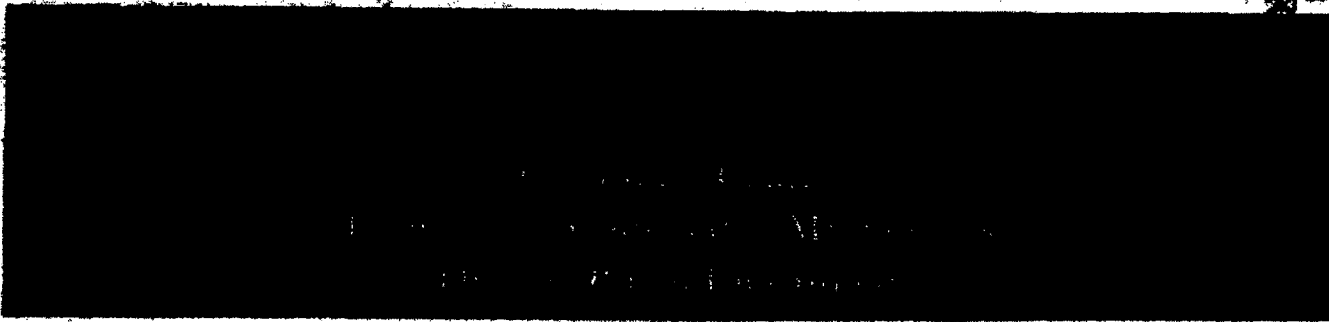
PROCESSO Nº.: 9652/13
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ÓRGÃO/ENTIDADE: Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: Raimundo Vieira Neto

EXPEDIENTE:

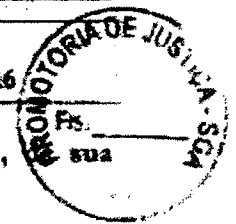
PRAZO
04/07/16
DATA

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, CO

140
283



Ano 03 | Nº 104 | Fortaleza - Ceará | 183 páginas
Publicação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016 | Circulação: Quinta-feira, 2 de Junho de 2016



MUNICA da decisão que julgou, através do Acórdão nº 2610/2016 o processo nº 9652/13, sua responsabilidade.

Nos termos da decisão em (re) o(a) Responsável (re) o 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. 5, inciso III da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013), para interposição de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** e/ou comprovação de recolhimento dos valores impostos na decisão supramencionada:

- a) **MULTA**: DAE – Documento de Arrecadação Estadual, comprovante de pagamento e declaração de origem do valor recolhido;
- b) **DÉBITO**: guia de depósito bancário, com extração do talão de receita/DAM – Documento de Arrecadação Municipal e declaração de origem do valor recolhido.

Os valores impostos a título de **MULTA** DEVEM SER RECOLHIDOS JUNTO A **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ/CE**, por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, disponível no endereço eletrônico www.sefaz.ce.gov.br, especificamente na aba “Serviços Online”, “DAE – Documento de Arrecadação Estadual”, “Emissão de DAE – ICMS, ITCD, Taxas e Outros” onde, após o preenchimento do CPF do responsável, deve ser informado o código de receita 7757: Multas do TCM/CE

Os valores impostos a título de **DÉBITO** DEVEM SER RECOLHIDOS JUNTO AO **MUNICÍPIO DE ORIGEM DO PROCESSO**.

ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ~~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, 31/05/2016.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 11121/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal Assistência Social de Heberibe

PREENCHER COM LETRA DE FORMATAÇÃO

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOMENCLATURE DO DESTINATAIRE

JUNIO GALDINO DA COSTA

RUA GONCALO, 653, Centro

BRASIA DE SÃO GONCALO, DO AM, CE, BRASIL

Assinatura de Notificação

NATUREZA DO SERVIÇO / NATUREZA DE L'ENVOI

PRIORITARIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / ASSURE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

X

13 10 2016

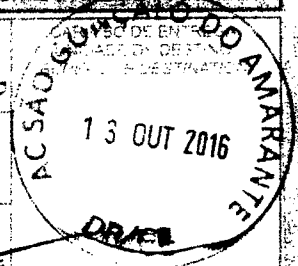
NOME LEGAL DO RECEBEDOR / NOMENCLATURE DU DESTINATAIRE

X Juliamy Maria da Costa Andrade

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

9005010020545

ATALIBA RESCULANO
Agência de Correios - CE



DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOURNAGE

FORMA 1004

12-18-78
 - CE
 ... 8:59:53
 ... 81915040
 ... 0906
 ... 03021566
 OIL FUEL (CE)
 11.10+
 2.35
 0000-000 (CE)
 0.17
 2.35
 0000-000 (CE)
 35
 0000000000
 4.30
 4.30
 0.17
 17.00
 02
 22.20
 22.20
 0000000000/78
 0000000000
 0000000000

Julia
Golding
12/18/78



**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 da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Júlio Galdino da Costa**, portador do CPF nº 113.776.404-00, residente a Rua Gonçalo, nº 653, Bairro Centro – Cep: 62.6700-00. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 583,44 (Quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2012.SGA.PCS.09653/13**, acórdão nº 3103/2013, 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 2016.0008**.

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, 05 de outubro de 2016.

**Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

OFÍCIO Nº 140/2016

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016

Ref. ao Proc. Nº 2012.SGA.PCS.09653/13

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 a título de Débito citado no Processo em referência, no montante de **R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), imputado através do Acórdão Nº 3103/2016, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2012, de responsabilidade do Senhor Júlio Galdino da Costa, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2016, 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**

OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO 28/09/2016 - 08:59 - 000072148

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



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

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA
2016.0008**

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **Júlio Galdino da Costa, Ex – Gestor da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 21 de setembro de 2016, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito: Débito imputado no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania, exercício de 2012, Acórdão N° 3103/2016, Processo N° 2012.SGA.PCS.09653/13.**
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro 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.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**
Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania N° 09653/13**, exercício financeiro de 2012, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**
Ano Base – exercício de 2012.
Valor Inicial: **R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**
Valor Total Inscrito: **R\$ 583,44 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

CPF: 113.776.404-00

-----> IDENTIFICAÇÃO <-----

NOME: JULIO GALDINO DA COSTA

-----> ENDEREÇOS RELACIONADOS <-----

ENDEREÇO: R GONCALO 653
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DO AMARANTE
 CEP: 62670000
 UF: CE

ENDEREÇO: R FRANCISCO GUILHERME SN
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DO AMARANTE
 CEP: 62670000
 UF: CE

ENDEREÇO: R GONCALO 651
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DO AMARANTE
 CEP: 62670000
 UF: CE

ENDEREÇO: R HINON SILVA 73
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: PONTA GROSSA
 CEP: 84010140
 UF: PR

ENDEREÇO: R PAULO COSTA 226
 BAIRRO: ARAPIXI
 CIDADE: SAO GONCALO DO AMARANTE
 CEP: 62670000
 UF: CE

-----> TELEFONES RELACIONADOS <-----

85 33157214
 85 33157206
 85 33154405
 81 34673778

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.



TERMOS DE NOTIFICAÇÕES EMITIDAS EM 2016



**TERMOS DE NOTIFICAÇÕES
EMITIDAS EM 2016**

ISSQN



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO					EXERCÍCIO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO		DATA DA EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		2014		
2016/033		27/12/2016				INSCRIÇÃO CNPJ		
CONTRIBUINTE						17.891.872/0001-90		
WHITE MARTINS PECÉM GASES INDUSTRIAIS LTDA								
ENDEREÇO								
ROD. CE 155, KM 11 - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE								
<p>Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.								
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO								
Demonstrativo do crédito tributário resultante da atuação, atualizado por competência.								
MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
04	18.481,00	924,05	0,00	924,05		138,61	286,46	1.349,12
06	12.500,00	625,00	0,00	625,00		93,75	181,25	900,00
09	234.033,50	11.701,68		11.701,68		1.755,25	3.042,44	16.499,37
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								18.748,49
BASE LEGAL:								
Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).								
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO					Joana Darc Frota Ximenes Mendes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051			
Em: ____/____/____								
ASSINATURA: _____								
NOME: _____								
CPF/RG: _____								
CARGO: _____								
					São Gonçalo do Amarante-CE, 27 de dezembro de 2016			

Entregue a Ana Marques em: 27/12/2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	2015
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	Nº DO PROCESSO	
2016/034	27/12/2016		
CONTRIBUINTE		INSCRIÇÃO CNPJ	
WHITE MARTINS PECÉM GASES INDUSTRIAIS LTDA		17.891.872/0001-90	
ENDEREÇO			
ROD. CE 155, KM 11 - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
02	36.962,00	924,10	0,00	924,10		138,62	194,06	1.256,78
08	677.442,12	28.216,88	0,00	28.216,88		4.232,53	4.232,53	36.681,94
11	138.611,38	5.418,34	0,00	5.418,34		812,75	650,20	6.881,29
12	151.567,69	5.877,87	0,00	5.877,87		881,68	646,57	7.406,12
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								52.226,13

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: _____ / _____ / _____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Joana Darc Frota Ximenes Mendes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 27 de dezembro de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	2016
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	Nº DO PROCESSO	
2016/035	27/12/2016		
CONTRIBUINTE		INSCRIÇÃO CNPJ	
WHITE MARTINS PECÉM GASES INDUSTRIAIS LTDA		17.891.872/0001-90	
ENDEREÇO			
ROD. CE 155, KM 11 - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscricão na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
11	34.540,00	911,30	0,00	911,30		54,68	9,11	975,09
12	34.540,00	911,30	0,00	911,30		10,94	0,00	922,24
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								1.897,33

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Joana Darc Frota Ximenes Mendes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 27 de dezembro de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO								
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/032		DATA DA EMISSÃO 13/12/2016		Nº DO PROCESSO		EXERCÍCIO 2016		
CONTRIBUINTE MAGNESITA REFRACTORIOS S/A						INSCRIÇÃO CNPJ 08.684.547/0064-49		
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PROCÓPIO, 67, CENTRO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ								
<p>Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.								
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO								
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.								
MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
07	301.869,00	15.093,45	0,00	15.093,45		2.264,02	603,74	17.961,21
08	115.783,60	5.789,18	0,00	5.789,18		798,91	173,68	6.761,77
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								24.722,98
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).								
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO					<p><i>Joana Darc Frota Ximenes</i> Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p> <p>São Gonçalo do Amarante-CE, 13 de dezembro de 2016</p>			
Em: <u>13 / 12 / 16</u>								
ASSINATURA:								
NOME: <u>Orlando Luis Almeida Sob</u>								
CPF/RG: <u>051.068.533-11</u>								
CARGO: <u>Superintendente R.A.</u>								



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/026	DATA DA EMISSÃO 24/11/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.522.191/0021-44
ENDEREÇO AV DONA BEATRIZ BRAGA, 550 - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013).

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
JAN				0,00				0,00
FEV				0,00				0,00
MAR				0,00				0,00
ABR				0,00				0,00
MAI				0,00				0,00
JUN	6.300,00	315,00	0,00	315,00		47,25	12,60	374,85
JUL	3.605,00	180,25	0,00	180,25		27,04	5,41	212,70
AGO	4.950,00	247,50	0,00	247,50		27,10	4,95	279,55
SET	52.775,00	2.623,00	0,00	2.623,00		177,05	26,23	2.826,28
OUT	144.170,00	7.203,40	0,00	7.203,40		151,27	0,00	7.354,67
NOV				0,00				0,00
DEZ				0,00				0,00
SOMA	211.800,00	10.569,15	0,00	10.569,15	0,00	429,71	49,19	11.048,05

Após o final do corrente mês, este valor será atualizado

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Joana Darc Frota Ximenes
Joana Darc Frota Ximenes
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13051

Ineias Santana Ferreira
Ineias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13052

São Gonçalo do Amarante-CE, 24 de novembro de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/024	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE FAKIANI NORDESTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 23.616.690/0001-03
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PROCÓPIO, 67, CENTRO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01				0,00				0,00
02				0,00				0,00
03		14.400,00		14.400,00		2.160,00	576,00	17.136,00
04		8.696,35		8.696,35		1.304,45	260,89	10.261,69
05		13.939,54		13.939,54		1.714,56	278,79	15.932,89
06				0,00				0,00
07		11.027,03		11.027,03		347,35	0,00	11.374,38
08				0,00				0,00
09				0,00				0,00
10				0,00				0,00
11				0,00				0,00
12				0,00				0,00
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								54.704,96

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGAs).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em:

02/09/2016

ASSINATURA:

Ricardo Manoel Husley

NOME:

RICARDO MANOEL HUSLEY

CPF/RG:

266.039.90-76

CARGO:

DIRETOR FINANCEIRO

Eneias Santana Ferreira
Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/019	DATA DA EMISSÃO 25/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/A			INSCRIÇÃO CNPJ 02.874.019/0002-73
ENDEREÇO RUA CÉSAR CAFÉ, S/N, PLANALTO PECÉM, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dêz) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01		9.052,82		9.052,82		1.357,92	362,11	10.772,85
02		4.122,21		4.122,21		618,33	123,67	4.864,21
03		3.736,40		3.736,40		420,35	74,73	4.231,48
04		5.471,40		5.471,40		361,11	54,71	5.887,22
05		2.763,31		2.763,31		58,03	0,00	2.821,34
06				0,00				0,00
07				0,00				0,00
08				0,00				0,00
09				0,00				0,00
10				0,00				0,00
11				0,00				0,00
12				0,00				0,00
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								28.577,10

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 25/ agosto / 2016

ASSINATURA: Samara Carla B. de Menezes

NOME: Samara Carla B. de Menezes

CPF/RG: 048.197.773-27

CARGO: Recepcionista

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 25 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/020	DATA DA EMISSÃO 25/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/A			INSCRIÇÃO CNPJ 02.874.019/0002-73
ENDEREÇO RUA CÉSAR CAFÉ, S/N, PLANALTO PECÉM, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01				0,00			0,00	
02				0,00			0,00	
03				0,00			0,00	
04				0,00			0,00	
05		229,36		229,36		34,40	295,87	
06				0,00			0,00	
07				0,00			0,00	
08				0,00			0,00	
09				0,00			0,00	
10				0,00			0,00	
11				0,00			0,00	
12				0,00			0,00	
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								295,87

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

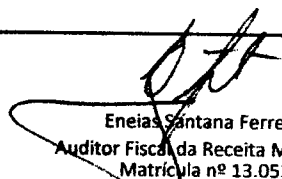
Em: 25/ Agosto / 2016

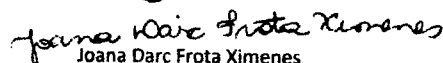
ASSINATURA: Samara Carla B. de Moura

NOME: Samara Carla B. de Moura

CPF/RG: 048.197.773-27

CARGO: Recepcionista


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 25 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/021	DATA DA EMISSÃO 25/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2014
CONTRIBUINTE CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/A			INSCRIÇÃO CNPJ 02.874.019/0002-73
ENDEREÇO RUA CÉSAR CAFÉ, S/N, PLANALTO PECÉM, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01		235,53		235,53		35,33	70,66	341,52
02		138,14		138,14		20,72	40,06	198,92
03		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
04		1.537,85		1.537,85		230,68	415,22	2.183,75
05		527,32		527,32		79,10	137,10	743,52
06		2.141,04		2.141,04		321,16	535,26	2.997,46
07		2.593,74		2.593,74		389,06	622,50	3.605,30
08		5.170,70		5.170,70		775,61	1.189,26	7.135,57
09		5.569,79		5.569,79		835,47	1.225,35	7.630,61
10		10.274,25		10.274,25		1.541,14	2.157,59	13.972,98
11		2.181,23		2.181,23		327,18	436,25	2.944,66
12		220,82		220,82		33,12	41,96	295,90
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								42.050,19

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 25/08/2016

ASSINATURA: Damara Carla B. de Morais

NOME: Damara Carla B. de Morais

CPF/RG: 048.197.778-27

CARGO: Recepcionista

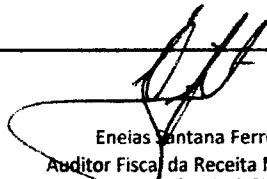

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 25 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO								
Nº DA NOTIFICAÇÃO		DATA DA EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		EXERCÍCIO		
2016/022		25/08/2016				2013		
CONTRIBUINTE:						INSCRIÇÃO CNPJ		
CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/A						02.874.019/0002-73		
ENDEREÇO								
RUA CÉSAR CAFÉ, S/N, PLANALTO PECÉM, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ								
<p>Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.								
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO								
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.								
MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01		460,25		460,25		69,04	193,31	722,60
02		367,89		367,89		55,18	150,83	573,90
03		301,12		301,12		45,17	120,45	466,74
04		417,73		417,73		62,66	162,91	643,30
05		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
06		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
07		146,84		146,84		22,03	52,86	221,73
08		175,71		175,71		26,36	61,50	263,57
09		121,79		121,79		18,27	41,41	181,47
10		20,06		20,06		3,01	6,62	29,69
11		169,18		169,18		25,38	54,14	248,70
12		195,32		195,32		29,30	60,55	285,17
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								3.636,87
BASE LEGAL:								
Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).								
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO								
Em: 25/ Agosto / 2016					 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052			
ASSINATURA: <u>Samara Carla B. de Morais</u>					 Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051			
NOME: <u>Samara Carla B. de Morais</u>								
CPF/RG: <u>048.197.773-27</u>								
CARGO: <u>Recepcionista</u>								
São Gonçalo do Amarante-CE, 25 de agosto de 2016								



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/023	DATA DA EMISSÃO 25/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2012
CONTRIBUINTE CLIMEG - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/A			INSCRIÇÃO CNPJ 02.874.019/0002-73
ENDEREÇO RUA CÉSAR CAFÉ, S/N, PLANALTO PECÉM, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da atuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
02		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
03		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
04		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
05		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
06		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
07		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
08		831,39		831,39		124,71	290,99	1.247,09
09		565,76		565,76		84,86	192,36	842,98
10		615,55		615,55		92,33	203,13	911,01
11		347,30		347,30		52,10	111,14	510,54
12		539,17		539,17		80,88	231,84	851,89
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								4.363,51

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 25 Agosto, 2016

ASSINATURA: Samara Carla B. de Morais

NOME: Samara Carla B. de Morais

CPF/RG: 048.197.773-27

CARGO: Recepcionista

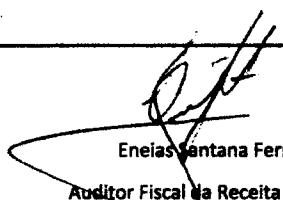

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 25 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO								
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/024		DATA DA EMISSÃO 25/08/2016		Nº DO PROCESSO			EXERCÍCIO 2016	
CONTRIBUINTE RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA							CNPJ 07.522.191/0023-06	
ENDEREÇO AV DONA BEATRIZ BRAGA, 550 - PECEM								
<p>Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.</p>								
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO								
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.								
MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
03	240.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		1.800,00	480,00	14.280,00
06	100,00	5,00	0,00	5,00		0,34	0,05	5,39
07	259.200,00	12.960,00	0,00	12.960,00		291,60	0,00	13.251,60
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								27.536,99
BASE LEGAL: Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).								
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO					 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052  Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051 São Gonçalo do Amarante-CE, 25 de agosto de 2016			
Em: <u>30/ Agosto / 2016</u>								
ASSINATURA: <u>Natália Maria Bezerra</u>								
NOME: <u>NATALIA MARIA BEZERRA MAT.</u>								
CPF/RG: <u>2007009010660 / 01962133397</u>								
CARGO: <u>Fiscal técnico</u>								



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/014	DATA DA EMISSÃO 18/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2014
CONTRIBUINTE SANTOS CMI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 04.539.281/0004-59
ENDEREÇO			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Regime Especial de Fiscalização e Controle, conforme Artigo 283 do CTM (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Perda do benefício de redução de base de cálculo da Lei 973/2009, a partir do 11º dia;
- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos de espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da atuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01				0,00				0,00
02				0,00				0,00
03		1.631,85		1.631,85		244,78	456,92	2.333,55
04		26.617,65		26.617,65		3.992,65	7.186,77	37.797,07
05		13.042,36		13.042,36		1.956,35	3.391,01	18.389,72
06				0,00				0,00
07				0,00				0,00
08				0,00				0,00
09		85.867,72		85.867,72		12.880,16	18.890,90	117.638,78
10		108.533,04		108.533,04		16.279,96	22.791,94	147.604,94
11		74.428,31		74.428,31		11.164,25	14.885,66	100.478,22
12		63.270,48		63.270,48		9.490,57	12.021,39	84.782,44
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								509.024,72

BASE LEGAL:

Artigos 44, 283, da Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 24 / Agosto / 2016

ASSINATURA:

Maicon Lucas de Sousa Coimbra

NOME: MAICON LUCAS DE SOUSA COIMBRA

CPF/RG: 028.655.103-95

CARGO: Contador JR

Eneida Santana Ferrelira

Eneida Santana Ferrelira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/015	DATA DA EMISSÃO 18/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2012

CONTRIBUINTE SANTOS CMI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	INSCRIÇÃO CNPJ 04.539.281/0004-59
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

ENDEREÇO

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Regime Especial de Fiscalização e Controle, conforme Artigo 283 do CTM (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Perda do benefício de redução de base de cálculo da Lei 973/2009, a partir do 11º dia;
- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01				0,00				0,00
02				0,00				0,00
03				0,00				0,00
04				0,00				0,00
05				0,00				0,00
06				0,00				0,00
07				0,00				0,00
08		630,48		630,48		94,57	296,33	1.021,38
09				0,00		1,77	5,19	6,96
10				0,00				0,00
11		11,79		11,79				11,79
12				0,00				0,00
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								1.040,13

BASE LEGAL:
Artigos 44, 283, da Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

<p>SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO</p> <p>Em: <u>24 / Agosto / 2016</u></p> <p>ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u></p> <p>NOME: <u>ANDSON LUCIO DE SOUSA</u></p> <p>CPF/RG: <u>008 655 03-95</u></p> <p>CARGO: <u>Contador JR</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>[Assinatura]</u></p> <p style="text-align: center;">Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p style="text-align: center;"><u>[Assinatura]</u> Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p> <p style="text-align: center;">São Gonçalo do Amarante-CE, 18 de agosto de 2016</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

DATA DE EMISSÃO	DATA DA EMISSÃO	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO
2016/016	19/08/2016		DIVERSOS
CONTRATANTE			INSCRIÇÃO CNPJ
SANTOS OMI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			04.539.281/0001-06

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar o débito junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação Fiscal, conforme Convênio nº 001/2015, que institui a Fiscalização Conjunta dos Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

PERÍODO DE COMPETÊNCIA	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
07/2016	32.874,54		32.874,54		443,81	0,00	33.318,35
06/2016	1.124,28		1.124,28		67,46	11,24	1.202,98
05/2016	495,82		495,82		52,06	9,92	557,80
04/2016	445,13		445,13		65,77	13,35	525,25
03/2016	581,33		581,33		87,20	23,25	691,78
02/2016	2.019,72		2.019,72		302,96	100,99	2.423,67
12/2015	11.641,00		11.641,00		1.746,15	814,87	14.202,02
11/2015	810,00		810,00		121,50	64,80	996,30
10/2015	2.908,51		2.908,51		436,28	261,77	3.606,56
09/2015	7.075,53		7.075,53		1.061,33	707,55	8.844,41
08/2015	810,00		810,00		121,50	89,10	1.020,60
07/2015	7.327,00		7.327,00		1.099,05	879,24	9.305,29
06/2015	1.696,88		1.696,88		254,53	220,59	2.172,00
05/2015	2.277,51		2.277,51		341,63	318,85	2.937,99
04/2015	1.556,49		1.556,49		233,47	233,47	2.023,43
03/2015	3.080,31		3.080,31		462,05	492,85	4.035,21
01/2015	1.239,59		1.239,59		185,94	223,13	1.648,66
12/2014	1.692,01		1.692,01		253,80	321,48	2.267,29
11/2014	37.148,00		37.148,00		5.572,20	20.802,88	63.523,08
09/2014	27.861,00		27.861,00		4.179,15	16.159,38	48.199,53

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)

203.502,20

BASE LEGAL

Convênio nº 001/2015

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em 21 Agosto 2016

Assinatura Nelson Leão de S. Carvalho

Nome Nelson Leão de S. Carvalho

CPF/RG: 028.655.103-35

CARGO: Controlador Jr

Eneida Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.053

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1- IDENTIFICAÇÃO

DATA NOTIFICAÇÃO: 2016/017	DATA DA EMISSÃO 19/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRATANTE SANTOS CMI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 04.559.281/0009-78
ENDEREÇO			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar o débito, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(diez) dias, evitando, assim, o início de Ação Fiscal, conforme Convênio 0012015, que institui a Fiscalização Conjunta dos Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

PERÍODO DE COMPETÊNCIA	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
11/2014	2.296,99		2.296,99		344,55	459,40	3.100,94
10/2014	3.302,61		3.302,61		495,39	693,55	4.491,55
09/2014	848,40		848,40		127,26	186,65	1.162,31
08/2014	73,76		73,76		11,06	19,18	104,00
10/2012	3.095,90		3.095,90		464,39	1.393,16	4.953,45
09/2012	514,37		514,37		77,16	296,61	828,14
07/2012	526,42		526,42		78,96	252,68	858,06
06/2012	1.504,64		1.504,64		225,70	737,27	2.467,61
05/2012	4.824,75		4.824,75		723,71	2.412,38	7.960,84
04/2012	38.426,15		38.426,15		5.763,92	19.597,34	63.787,41
03/2012	9.738,00		9.738,00		1.460,70	5.063,76	16.262,46

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)

105.976,77

BASE LEGAL

Convênio nº 0012015

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em 19 de Agosto 2016

ASSINATURA: Alvaro Lucio de Sousa Carvalho
 NOME: ALVARO LUCIO DE SOUSA CARVALHO
 CPF/RG: 028 655 103 -95
 cargo: Contador JR

Eneias Santana Ferreira
 Auditor Fiscal da Receita Municipal,
 Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
 Auditora Fiscal da Receita Municipal
 Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 19 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/012	DATA DA EMISSÃO 17/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE SANTOS CMI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 04.539.281/0004-59

ENDEREÇO

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Regime Especial de Fiscalização e Controle, conforme Artigo 283 do CTM (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Perda do benefício de redução de base de cálculo da Lei 973/2009, a partir do 11º dia;
- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01		26.432,73	+60,49	26.432,73		3.964,92	4.757,90	35.155,55
02		69.696,23	+778,78	69.696,23		10.454,44	11.848,37	91.999,04
03		54.991,27		54.991,27		8.248,69	8.798,60	72.038,56
04		52.275,00		52.275,00		7.841,25	7.841,25	67.957,50
05		22.740,11		22.740,11		3.411,02	3.183,62	29.334,75
06		63.424,37		63.424,37		9.513,66	8.245,17	81.183,20
07		56.723,55		56.723,55		8.508,53	6.806,83	72.038,91
08		30.777,79		30.777,79		4.616,67	3.385,56	38.780,02
09		56.703,82		56.703,82		8.505,57	5.670,38	70.879,77
10		35.942,08		35.942,08		5.391,31	3.234,79	44.568,18
11		106.804,44		106.804,44		16.020,67	8.544,36	131.369,47
12		59.649,52		59.649,52		8.947,43	4.175,47	72.772,42

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)

808.077,37

BASE LEGAL:

Artigos 44, 283, da Lei Complementar 006/2013 (CTM/GA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO


Em: 17 / 08 / 2016


ASSINATURA: Nadson Lucio de Sousa Carvalho

NOME: NADSON LUCIO DE SOUSA CARVALHO

CPF/RG: 088 655 103-35

CARGO: Controlador JE


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 17 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/013	DATA DA EMISSÃO 17/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE SANTOS CMI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 04.539.281/0004-99
ENDEREÇO			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Regime Especial de Fiscalização e Controle, conforme Artigo 283 do CTM (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Perda do benefício de redução de base de cálculo da Lei 973/2009, a partir do 11º dia;
- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01		63.044,98		63.044,98		9.456,75	3.782,70	76.284,43
02		36.818,96		36.818,96		5.522,84	1.840,95	44.182,75
03		61.517,40		61.517,40		9.227,61	2.460,70	73.205,71
04		16.982,17		16.982,17		2.521,85	509,47	20.013,49
05		62.931,19		62.931,19		6.418,98	1.258,62	70.608,79
06		68.114,62		68.114,62		3.780,36	681,15	72.576,13
07		105.539,72		105.539,72		1.108,17	0,00	106.647,89
08				0,00				0,00
09				0,00				0,00
10				0,00				0,00
11				0,00				0,00
12				0,00				0,00

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)

463.519,19

BASE LEGAL:

Artigos 44, 283, da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO


Em: 37 / 08 / 2016


ASSINATURA: Wilson Lucio de Sousa Carualho

NOME: WILSON LUCIO DE SOUSA CARUALHO

CPF/RG: 028.655.103-35

CARGO: Controlador JR


Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc da Frota Ximenes
Auditora Fiscal do Tesouro Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 17 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS PRESTADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 011	DATA DA EMISSÃO 17/08/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE UNILINK TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA			CNPJ 04.009.865/0002-50
ENDEREÇO ESPLANADA DO PECÉM, S/N - BLOCO B - SALA 04 - PECÉM			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10 (dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL	MULTA (até 30/08/16)	JUROS DE MORA (até 30/08/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
03	3.724.256,86	163.438,05	0,00	163.438,05		24.515,71	26.150,09	214.103,85
09	2.369.143,91	118.429,70	0,00	118.429,70		17.764,46	11.842,97	148.037,13
11	1.921.248,43	95.887,43	0,00	95.887,43		14.383,11	7.670,99	117.941,53
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								480.082,51

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 17 de agosto 2016

ASSINATURA: [assinatura]
NOME: ANA TALLIA DI S. SILVA
CPF/RG: 074.592.074-89
CARGO: Aux. Administrativa

[assinatura]
Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

[assinatura]
Joana Darc da Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2016.



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS PRESTADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 005	DATA DA EMISSÃO 31/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE FAKIANI CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			CNPJ 07.015.719/0002-26
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PROCÓPIO, 67 - CENTRO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 30/06/16)	JUROS DE MORA (até 30/06/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	500.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		1.500,00	700,00	12.200,00
11	400.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		1.200,00	480,00	9.680,00
12	1.681.673,97	33.633,48	0,00	33.633,48		5.045,02	1.681,67	40.360,17
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								62.240,17

BASE LEGAL:
Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO	DENÚNCIA ACOLHIDA POR:
Em: <u>31 maio, 2016</u>	
ASSINATURA: <u>Priscila Chagas Andrade</u>	
NOME: <u>PRISCILA CHAGAS ANDRADE</u>	
CPF/RG: <u>604.349.673-94</u>	
CARGO: <u>RECEPCIONISTA.</u>	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS TOMADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 006	DATA DA EMISSÃO 31/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE FAKIANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			INSCRIÇÃO
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PROCÓPIO, 67 - CENTRO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 30/06/16)	JUROS DE MORA (até 30/06/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	39.990,00	1.238,55	0,00	1.238,55		185,78	173,40	1.597,73
04	31.818,18	829,96	0,00	829,96		124,49	107,89	1.062,34
05	53.447,00	1.122,12	338,27	783,85		117,58	94,06	995,49
06	45.605,50	1.499,08	0,00	1.499,08		224,86	164,90	1.888,84
07	68.786,90	1.951,08	1.951,08	0,00		0,00	0,00	0,00
08	80.193,88	2.186,29	1.617,81	568,48		85,27	51,16	704,91
09	58.841,00	1.940,51	1.741,24	199,27		29,89	15,94	245,10
10	40.030,66	967,53	0,00	967,53		145,13	67,73	1.180,39
11	62.829,50	1.792,33	0,00	1.792,33		268,85	107,54	2.168,72
12	69.417,28	1.570,76	0,00	1.570,76		235,61	78,54	1.884,91
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								11.728,43

BASE LEGAL:

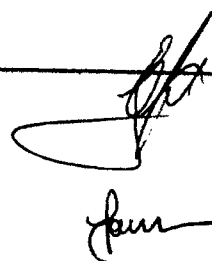
Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 31/ MAIO / 2016

ASSINATURA: Priscilla Chagas Andrade
NOME: PRISCILLA CHAGAS ANDRADE
CPF/RG: 604.340.673-94
CARGO: RECEPCIONISTA

DENÚNCIA ACOLHIDA POR:





TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS PRESTADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 007	DATA DA EMISSÃO 31/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE FAKIANI CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			CNPJ 07.015.719/0002-26
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PROCÓPIO, 67 - CENTRO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 30/06/16)	JUROS DE MORA (até 30/06/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	93.459,00	1.869,18	0,00	1.869,18		280,38	74,77	2.224,33
02	902.913,97	18.058,28	0,00	18.058,28		2.248,26	541,76	20.848,30
03	611.061,01	12.221,22	0,00	12.221,22		953,26	244,42	13.418,90
04		0,00	0,00	0,00				0,00
05		0,00	0,00	0,00				0,00
06		0,00	0,00	0,00				0,00
07		0,00	0,00	0,00				0,00
08		0,00	0,00	0,00				0,00
09		0,00	0,00	0,00				0,00
10		0,00	0,00	0,00				0,00
11		0,00	0,00	0,00				0,00
12		0,00	0,00	0,00				0,00

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)

36.491,53

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

DENÚNCIA ACOLHIDA POR:

Em: 31/ MAIO / 2016

ASSINATURA: Priscila Chagas Andrade
 NOME: PRISCILA CHAGAS ANDRADE
 CPF/RG: 604.349.673-94
 CARGO: RECEPCIONISTA.



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS TOMADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 008	DATA DA EMISSÃO 31/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE FAKIANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			INSCRIÇÃO
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PROCÓPIO, 67 - CENTRO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 30/06/16)	JUROS DE MORA (até 30/06/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	59.191,25	2.374,56	0,00	2.374,56		356,18	94,98	2.825,72
02	36.247,00	1.227,35	0,00	1.227,35		152,81	36,82	1.416,98
03	64.510,00	1.925,17	0,00	1.925,17		147,28	38,50	2.110,95
04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado) 6.353,65

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO	DENÚNCIA ACOLHIDA POR:
Em: <u>31/ MAIO / 2016</u>	
ASSINATURA: <u>Priscilla Chagas Andrade</u>	
NOME: <u>PRISCILLA CHAGAS ANDRADE</u>	
CPF/RG: <u>604.349.673-94</u>	
CARGO: <u>RECEIIONISTA.</u>	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS PRESTADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 001	DATA DA EMISSÃO 12/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE JOTADOIS LTDA			CNPJ 07.590.060/0013-94
ENDEREÇO ROD CE 422, KM 18, S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 31/05/16)	JUROS DE MORA (até 31/05/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	90.310,03	4.515,50	0,00	4.515,50		677,33	451,55	5.644,38
07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	436.108,44	21.805,42	21.805,42	0,00		0,00	0,00	0,00
09	383.700,07	19.185,00	19.185,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	1.243.971,98	62.198,60	62.198,60	0,00		0,00	0,00	0,00
11	1.115.367,42	55.768,37	55.768,37	0,00		0,00	0,00	0,00
12	627.878,25	31.393,91	0,00	31.393,91		4.709,09	1.255,76	37.358,76
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								43.003,15

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

DENÚNCIA ACOLHIDA POR:

Em: 12 / maio / 2016

ASSINATURA: [Assinatura]

NOME: Venêcia Martins de Aguiar

CPF/RG: 293.995.053-91

CARGO: Sec. Controladoria



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS TOMADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 002	DATA DA EMISSÃO 12/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE JOTADOIS LTDA			CNPJ 07.590.060/0013-94
ENDEREÇO ROD CE 422, KM 18, S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 31/05/16)	JUROS DE MORA (até 31/05/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	25.181,76	1.259,09	0,00	1.259,09		188,86	100,73	1.548,68
09	1.726,77	86,34	86,34	0,00		0,00	0,00	0,00
10	58.044,58	2.404,98	688,08	1.716,90		257,54	103,01	2.077,45
11	3.155,30	117,99	67,76	50,23		7,53	2,51	60,27
12	77.842,12	3.394,86	0,00	3.394,86		509,23	135,79	4.039,88
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								7.726,27

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

DENÚNCIA ACOLHIDA POR:

Em: 12 / maio / 2016

ASSINATURA:

NOME:

CPF/RG:

CARGO:

Verbenia Martins
Verbenia Martins de Aguiar
293.995.053-91
Tec. Controladoria



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS PRESTADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 003	DATA DA EMISSÃO 12/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE JOTADOIS LTDA			INSCRIÇÃO
ENDEREÇO ROD CE 422, KM 18, S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 31/05/16)	JUROS DE MORA (até 31/05/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	185.107,28	9.255,36	0,00	9.255,36		1.180,06	277,66	10.713,08
02	178.470,99	8.923,55	0,00	8.923,55		749,58	178,47	9.851,60
03	113.829,26	5.691,46	0,00	5.691,46		204,89	56,91	5.953,26
04		0,00	0,00	0,00				0,00
05		0,00	0,00	0,00				0,00
06		0,00	0,00	0,00				0,00
07		0,00	0,00	0,00				0,00
08		0,00	0,00	0,00				0,00
09		0,00	0,00	0,00				0,00
10		0,00	0,00	0,00				0,00
11		0,00	0,00	0,00				0,00
12		0,00	0,00	0,00				0,00

SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado) 26.517,95

BASE LEGAL:
Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO	DENÚNCIA ACOLHIDA POR:
Em: 12/ maio / 2016	
ASSINATURA:	
NOME: Verbena Martins de Aguiar	
CPF/RG: 293 995 053 91	
CARGO: Tec. Controladoria	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS TOMADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 004	DATA DA EMISSÃO 12/05/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2016
CONTRIBUINTE JOTADOIS LTDA			INSCRIÇÃO
ENDEREÇO ROD CE 422, KM 18, S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 31/05/16)	JUROS DE MORA (até 31/05/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	925,28	46,26	0,00	46,26		5,90	1,39	53,55
02	2.448,35	122,42	0,00	122,42		10,28	2,45	135,15
03	231,32	11,57	0,00	11,57		0,42	12,11	24,10
04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								212,80

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO	DENÚNCIA ACOLHIDA POR:
Em: <u>12 / maio / 2016</u>	
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>	
NOME: <u>Verlusa Martins de Aguiar</u>	
CPF/RG: <u>243.995.053-91</u>	
CARGO: <u>Ger. Controladoria</u>	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS TOMADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 009	DATA DA EMISSÃO 02/06/2016	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO 2015
CONTRIBUINTE DONGYANG CONSTRUCTION DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO
ENDEREÇO RUA FIDELQUINA MENDES, S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo, Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 30/06/16)	JUROS DE MORA (até 30/06/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
02	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
03	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
04	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
05	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
06	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
07	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
08	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
09	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
10	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
11	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
12	0,00	0,00	0,00	0,00		94,28	0,00	94,28
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								1.131,36

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTM5GA).

Multa: Art. 290, IV, e da Lei Complementar 006/2013 (CTM5GA)

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em 03, Junho 2016

ASSINATURA:

Nome: JOSE WELLINGTON ALVES

CPF/RG: 317 971 133 - 72

CARGO: CONTADOR

DENÚNCIA ACOLHIDA POR:

AUDITOR(ES) RESPONSÁVEL(VEIS):

[Handwritten signature]



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - ISS TOMADOR

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	Nº DO PROCESSO	EXERCÍCIO
010	02/06/2016		2016
CONTRIBUINTE			INSCRIÇÃO
DONGYANG CONSTRUCTION DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA			
ENDEREÇO			
RUA FIDELQUINA MENDES, S/N - PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE			

Constatamos débitos de ISS junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos ao sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, a abertura de procedimento fiscal, com a consequente anulação dos efeitos da espontaneidade.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

MÊS REF.	RECEITA TRIBUTÁVEL	ISS			ATUAL.	MULTA (até 30/06/16)	JUROS DE MORA (até 30/06/16)	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
		DEVIDO	RECOLHIDO	A RECOLHER				
01	598.276,23	23.809,74	23.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	2.752.264,97	75.277,68	0,00	75.277,68	9.372,07	2.258,33	86.908,08	
03	2.464.197,15	58.983,21	0,00	58.983,21	4.512,22	1.179,66	64.675,09	
04	3.953.625,91	88.182,13	0,00	88.182,13	2.910,01	881,82	91.973,96	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA TOTAL (Após o final do corrente mês, este valor será atualizado)								243.557,13

BASE LEGAL:

Art. 44 da Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em:

03, Junho 2016

ASSINATURA:

NOME: JOSE WELLINGTON ALVES

CPF/RG: 318941135-42

CARGO: CONTADOR

DENÚNCIA ACOLHIDA POR:

AUDITOR(ES) RESPONSÁVEL(VEIS):

[Handwritten signatures]

**TERMOS DE NOTIFICAÇÕES
EMITIDAS EM 2016**

IPTU



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-13	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ
ENDEREÇO ESTRADA TABUBA A TAIBA, S/N, FAZENDA MACEIO DA TAIBA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	7.199,91	1.080,57	4.104,35	12.384,83
2012	7.638,94	1.146,47	3.360,86	12.146,27
2013	9.377,98	1.406,98	3.168,32	13.953,28
2014	10.315,20	1.548,00	2.223,59	14.086,79
2015	13.409,12	2.010,99	1.475,17	16.895,28
SOMA TOTAL				69.466,45

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 27, setembro, 2016

ASSINATURA: João Alexandre

NOME: JOÃO ALEXANDRE

CPF/RG: _____

CARGO: MORADOR CASEIRO

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	DIVERSOS
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-10	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO CNPJ 04.763.739/0001-06
CONTRIBUINTE ISLAMAR HOTEIS LTDA - ME			
ENDEREÇO AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE, 001, TAIBA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	8.912,98	1.336,95	5.080,40	15.330,33
2012	8.912,98	1.336,95	3.921,71	14.171,64
2013	9.804,28	1.470,64	3.284,44	14.559,36
2014	10.784,71	1.617,70	2.318,72	14.721,13
2015	14.020,12	2.103,02	1.542,21	17.665,35
SOMA TOTAL				76.447,81

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 28/ setembro 2016

ASSINATURA: Antonia Ivani

NOME: Antonia Ivani Marques

CPF/RG: 028 980 463-96

CARGO: Doméstica

Enelas Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-21	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS	
CONTRIBUINTE TAIBA RESORT - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS			INSCRIÇÃO CNPJ 07.941.310/0001-50	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO BARBOSA, 700 - TAÍBA				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2.776,35	416,46	1.221,58	4.414,39
2013	11.714,90	1.757,33	4.212,04	17.684,27
2014	5.411,90	811,80	1.163,52	7.387,22
2015	6.848,26	1.027,28	753,27	8.628,81
SOMA TOTAL				38.114,69
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em <u>29</u> / <u>setembro</u> / <u>2016</u> ASSINATURA: <u>Francisca Soraya P. Boto de Sena</u> NOME: <u>FRANCISCA SORAYA P. BOTO DE SENA</u> CPF/RG: <u>472.495.523-68</u> CARGO: <u>Gerente Adm.</u>		 Enela Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051 São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016		



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-2	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE SERVIS SEGURANÇA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.945.678/0001-96
ENDEREÇO RODOVIA CE 040, KM 6, COITE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	27.529,54	4.129,11	15.692,26	47.350,91
2012	24.774,60	3.717,10	10.901,59	39.393,29
2013	30.280,32	4.539,85	10.143,43	44.963,60
2014	33.310,43	4.994,37	7.164,29	45.469,09
2015	43.304,11	6.495,00	4.764,13	54.563,24
SOMA TOTAL				231.740,13

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 21/08/2016

ASSINATURA: Marília Prado

NOME: MARILIA PRADO CIRINO RIBEIRO

CPF/RG: 06.618.823-90

CARGO: Analista Comercial

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

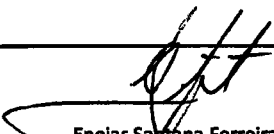
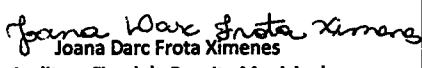
Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016

Marília Prado
02/09/16



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-3	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS		
CONTRIBUINTE OMEGA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.225.279/0001-50		
ENDEREÇO RUA JOAO CORDEIRO, 2459, JOAQUIM TAVORA					
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.					
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.					
	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	2011	20.794,52	3.117,91	11.854,52	35.766,95
	2012	18.859,32	2.827,57	8.296,52	29.983,41
	2013	23.355,72	3.505,50	7.826,51	34.687,73
	2014	25.924,38	3.888,65	5.576,07	35.389,10
	2015	41.589,20	6.235,80	4.575,92	52.400,92
	SOMA TOTAL				188.228,11
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).					
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO					
Em: <u>01 / setembro / 2016</u>					
ASSINATURA: <u>Maria Daurina de A. U. de A. M. S.</u>					
NOME: <u>MARIA DAURINA DE A. U. DE A. M. S.</u>					
CPF/RG: <u>97002455016 - SSP-Q</u>					
CARGO: <u>administradora</u>					
		<p> Eneias Salgana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p> Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p>			
São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016					



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-4	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE TERRAFORT ASSESSORIA IMOBILIARIA S/C LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 01.412.944/0001-39
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 847, ALDEOTA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	21.762,63	3.264,47	12.401,13	37.428,23
2012	19.584,87	2.936,14	8.615,35	31.136,36
2013	25.081,52	3.761,87	8.476,10	37.319,49
2014	27.593,07	4.137,30	6.013,67	37.744,04
2015	35.869,44	5.376,96	3.754,74	45.001,14
SOMA TOTAL				188.629,26

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____/____/____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-6	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE PB LOTEAMENTOS E CORRETAGENS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 63.555.312/0001-81
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 2727, ALDEOTA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	14.235,60	2.135,23	8.114,44	24.485,27
2012	12.812,04	1.921,60	5.637,33	20.370,97
2013	15.683,48	2.352,44	5.253,54	23.289,46
2014	17.252,43	2.587,96	3.709,48	23.549,87
2015	22.498,67	3.374,84	2.475,32	28.348,83
SOMA TOTAL				120.044,40

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

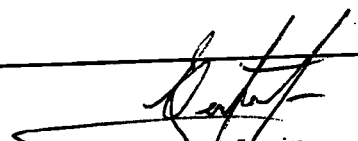
Em: ____/____/____


ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-7	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE FRANCISCO ATUALBA SOARES			INSCRIÇÃO CNPJ
ENDEREÇO RUA GAL SILVA JUNIOR, 313, FATIMA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	12.613,26	1.891,60	7.188,98	21.693,84
2012	11.385,45	1.706,08	5.008,31	18.099,84
2013	13.915,38	2.088,26	4.660,77	20.664,41
2014	15.307,05	2.294,08	3.291,46	20.892,59
2015	19.900,45	2.983,67	2.187,46	25.071,58
SOMA TOTAL				106.422,26

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

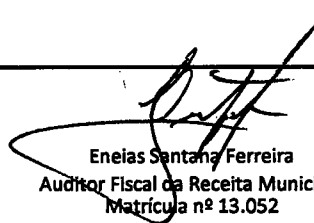

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016

O pai informou que o Sr. Atualba entrou com recurso avisando que não mais lhe pertence.





TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-8	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS		
CONTRIBUINTE LIDER IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.023.535/0001-64		
ENDEREÇO RUA 25 DE MARÇO, 704, CENTRO					
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.					
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.					
	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	2011	9.195,99	1.379,15	5.241,27	15.816,41
	2012	8.309,95	1.245,27	3.655,42	13.210,64
	2013	10.392,45	1.559,48	3.480,73	15.432,66
	2014	11.474,88	1.719,90	2.467,25	15.662,03
	2015	14.862,03	2.228,44	1.633,76	18.724,23
	SOMA TOTAL				78.845,97
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).					
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO					
Em: ____/____/____					
ASSINATURA: _____					
NOME: _____					
CPF/RG: _____					
CARGO: _____					
		<p> Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p> Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p>			
São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016					



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-9	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS		
CONTRIBUINTE EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME			INSCRIÇÃO CNPJ 41.299.397/0001-41		
ENDEREÇO AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 150, ALDEOTA					
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.					
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.					
	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	2011	9.057,17	1.358,91	5.161,42	15.577,50
	2012	8.134,87	1.219,57	3.578,73	12.933,17
	2013	10.053,60	1.507,46	3.396,31	14.957,37
	2014	11.140,83	1.669,71	2.426,75	15.237,29
	2015	14.482,59	2.171,34	1.514,26	18.168,19
	SOMA TOTAL				76.873,52
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).					
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO					
Em: ____ / ____ / ____					
ASSINATURA: _____					
NOME: _____					
CPF/RG: _____					
CARGO: _____					
		 <p>Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p>  <p>Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p>			
		São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016			



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO																																							
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-11	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS																																				
CONTRIBUINTE NACIONAL IMOVEIS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.806.012/0001-94																																				
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR, 3120, MEIRELES																																							
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.																																							
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO																																							
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.																																							
	<table border="1"><thead><tr><th>ANO REF.</th><th>IPTU DEVIDO</th><th>MULTA</th><th>JUROS DE MORA</th><th>TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>8.991,78</td><td>1.349,03</td><td>5.124,92</td><td>15.465,73</td></tr><tr><td>2012</td><td>7.928,74</td><td>1.188,78</td><td>3.488,59</td><td>12.606,11</td></tr><tr><td>2013</td><td>9.793,95</td><td>1.468,62</td><td>3.279,71</td><td>14.542,28</td></tr><tr><td>2014</td><td>10.943,95</td><td>1.640,52</td><td>2.352,71</td><td>14.937,18</td></tr><tr><td>2015</td><td>14.554,12</td><td>2.182,98</td><td>1.601,12</td><td>18.338,22</td></tr><tr><td colspan="4">SOMA TOTAL</td><td>75.889,52</td></tr></tbody></table>	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	2011	8.991,78	1.349,03	5.124,92	15.465,73	2012	7.928,74	1.188,78	3.488,59	12.606,11	2013	9.793,95	1.468,62	3.279,71	14.542,28	2014	10.943,95	1.640,52	2.352,71	14.937,18	2015	14.554,12	2.182,98	1.601,12	18.338,22	SOMA TOTAL				75.889,52			
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO																																			
2011	8.991,78	1.349,03	5.124,92	15.465,73																																			
2012	7.928,74	1.188,78	3.488,59	12.606,11																																			
2013	9.793,95	1.468,62	3.279,71	14.542,28																																			
2014	10.943,95	1.640,52	2.352,71	14.937,18																																			
2015	14.554,12	2.182,98	1.601,12	18.338,22																																			
SOMA TOTAL				75.889,52																																			
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).																																							
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO																																							
Em: <u>01</u> / <u>09</u> / <u>2016</u>																																							
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>																																							
NOME: <u>MARINCEIDE DIOGENES</u>																																							
CPF/RG: <u>26522560330</u>																																							
CARGO: <u>DUX. ADMINISTRATIVO</u>																																							
		<p><u>[assinatura]</u> Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p><u>[assinatura]</u> Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p>																																					
		São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016																																					



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO																																							
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-12	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS																																				
CONTRIBUINTE VICENTE PAULO IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.175.623/0001-44																																				
ENDEREÇO RUA LEAO VELOSO, 660, LETRA A, PARQUE IRACEMA - FORTALEZA/CE																																							
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.																																							
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO																																							
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.																																							
	<table border="1"><thead><tr><th>ANO REF.</th><th>IPTU DEVIDO</th><th>MULTA</th><th>JUROS DE MORA</th><th>TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>8.760,18</td><td>1.314,24</td><td>4.992,86</td><td>15.067,28</td></tr><tr><td>2012</td><td>7.847,27</td><td>1.176,47</td><td>3.452,75</td><td>12.476,49</td></tr><tr><td>2013</td><td>9.895,22</td><td>1.483,20</td><td>3.339,02</td><td>14.717,44</td></tr><tr><td>2014</td><td>10.588,27</td><td>1.587,18</td><td>2.275,62</td><td>14.451,07</td></tr><tr><td>2015</td><td>13.764,99</td><td>2.065,52</td><td>1.514,30</td><td>17.344,81</td></tr><tr><td colspan="4">SOMA TOTAL</td><td>74.057,09</td></tr></tbody></table>	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	2011	8.760,18	1.314,24	4.992,86	15.067,28	2012	7.847,27	1.176,47	3.452,75	12.476,49	2013	9.895,22	1.483,20	3.339,02	14.717,44	2014	10.588,27	1.587,18	2.275,62	14.451,07	2015	13.764,99	2.065,52	1.514,30	17.344,81	SOMA TOTAL				74.057,09			
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO																																			
2011	8.760,18	1.314,24	4.992,86	15.067,28																																			
2012	7.847,27	1.176,47	3.452,75	12.476,49																																			
2013	9.895,22	1.483,20	3.339,02	14.717,44																																			
2014	10.588,27	1.587,18	2.275,62	14.451,07																																			
2015	13.764,99	2.065,52	1.514,30	17.344,81																																			
SOMA TOTAL				74.057,09																																			
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).																																							
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO																																							
Em: <u>22</u> / <u>setembro</u> / <u>2016</u>																																							
ASSINATURA:	 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052																																						
NOME: _____	 Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051																																						
CPF/RG: _____																																							
CARGO: _____	São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016																																						

vicente paulo



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-14	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS	
CONTRIBUINTE LUIZ GONZAGA COELHO			INSCRIÇÃO CPF 003.210.284-40	
ENDEREÇO AVENIDA MONSENHOR BRUNO, 2791, ALDEOTA				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	8.216,26	1.232,52	4.683,00	14.131,78
2012	7.398,16	1.109,09	3.255,06	11.762,31
2013	9.038,03	1.354,70	3.027,74	13.420,47
2014	10.029,30	1.503,42	2.155,39	13.688,11
2015	13.038,26	1.956,34	1.434,66	16.429,26
SOMA TOTAL				69.431,93
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: <u>01/ Setembro 2016</u>		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
ASSINATURA: _____		Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051		
NOME: _____		São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016		
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	DIVERSOS
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO CNPJ
2016/025-15	31/08/2016		09.421.124/0001-15
CONTRIBUINTE			
IMOBILIARIA PAULISTA COMERCIO LTDA			
ENDEREÇO			
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA, 1660			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas;

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	5.785,60	867,88	3.297,99	9.951,47
2012	7.427,07	1.114,00	3.267,71	11.808,78
2013	9.174,36	1.375,72	3.073,57	13.623,65
2014	10.048,79	1.506,75	2.160,56	13.716,10
2015	13.063,34	1.959,53	1.437,28	16.460,15
SOMA TOTAL				65.560,15

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 01 / Setembro / 2016

ASSINATURA:

NOME:

CPF/RG:

CARGO:

Mania Adriana R. Jones
790.524.873-91
Assistente Administrativo

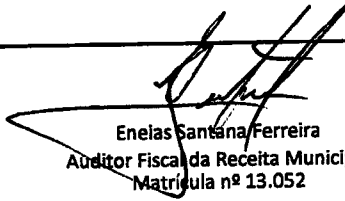
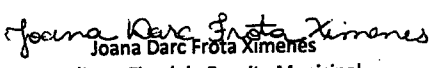
Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016

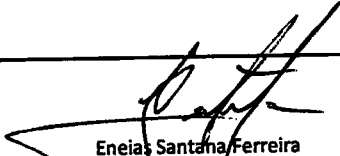



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-16	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS	
CONTRIBUINTE FRANCISCO HENRIQUE NOBREGA RODRIGUES			INSCRIÇÃO CNPJ	
ENDEREÇO RUA JULIO ABREU, 160, VARJOTA				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	6.579,23	986,51	3.750,70	11.316,44
2012	5.921,27	887,72	2.604,79	9.413,78
2013	7.237,23	1.086,24	2.424,53	10.748,00
2014	7.960,81	1.193,99	1.711,44	10.866,24
2015	10.349,02	1.551,71	1.138,81	13.039,54
SOMA TOTAL				55.384,00
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		 <p>Enelas Santana/Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p>  <p>Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p> <p>São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016</p>		
Em: ____ / ____ / ____				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-18	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS	
CONTRIBUINTE LATITUDE IMOVEIS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 05.305.578/0001-70	
ENDEREÇO RUA TEOFREDO GOIANA, 580 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - FORTALEZA/CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	5.281,41	792,06	3.010,28	9.083,75
2012	4.785,72	717,66	2.105,65	7.609,03
2013	5.852,69	877,70	1.961,12	8.691,51
2014	6.585,24	987,64	1.416,26	8.989,14
2015	9.054,10	1.358,21	995,62	11.407,93
SOMA TOTAL				45.781,36
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Em: _____ / _____ / _____		
ASSINATURA: _____		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
NOME: _____		 Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051		
CPF/RG: _____		São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016		
CARGO: _____				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-19	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE LUIS NILTON DE MELO COELHO			INSCRIÇÃO CNPJ
ENDEREÇO RUA JOSE JUSTA, 4069 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	5.274,26	791,02	3.006,07	9.071,35
2012	4.851,50	727,02	2.134,10	7.712,62
2013	5.920,92	888,44	1.983,21	8.792,57
2014	6.512,89	976,12	1.400,30	8.889,31
2015	8.467,32	1.269,63	930,82	10.667,77
SOMA TOTAL				45.133,62

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

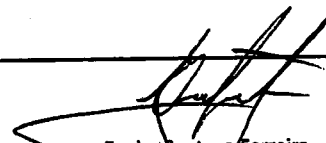
Em: ____/____/____

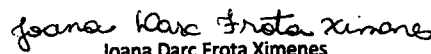
ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-20	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE SOCIEDADE MAIR LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.562.623/0001-34
ENDEREÇO RUA FELINO BARROSO, 92 - FÁTIMA - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	6.295,38	944,31	3.588,27	10.827,96
2012	7.189,04	1.078,10	3.314,47	11.581,61
2013	5.585,96	837,71	1.875,83	8.299,50
2014				0,00
2015	7.879,55	1.181,77	851,97	9.913,29
SOMA TOTAL				40.622,36

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

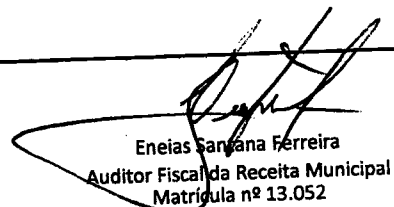
Em: ____/____/____

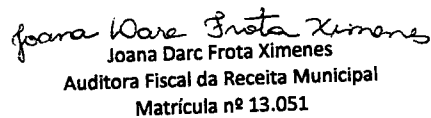
ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-22	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS	
CONTRIBUINTE MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		INSCRIÇÃO CNPJ 07.564.933/0001-50		
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 2849 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	4.143,12	621,60	2.361,63	7.126,35
2012	3.728,91	559,21	1.640,52	5.928,64
2013	4.557,33	683,28	1.526,59	6.767,20
2014	4.969,92	745,06	1.068,28	6.783,26
2015	6.460,83	969,26	710,92	8.141,01
SOMA TOTAL				34.746,46
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO				
Em: <u>01</u> / <u>09</u> / <u>16</u>				
ASSINATURA: <u>Renata Fiuza</u>				
NOME: <u>Renata S. Fiuza</u>				
CPF/RG: <u>023 472 983 05</u>				
CARGO: <u>Dirigente Adm. Financieiro</u>				
				<p> Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p> Joana Darc Frota Ximenes Auditora Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.051</p>
				São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-23	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE DIATOMITA INDUSTRIAL LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.202.336/0001-86
ENDEREÇO RUA JOSÉ AVELINO, 244 - CENTRO - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	3.967,30	594,97	2.261,53	6.823,80
2012	3.569,96	535,76	1.571,09	5.676,81
2013	4.363,65	654,12	1.461,65	6.479,42
2014	4.800,15	719,68	1.032,60	6.552,43
2015	6.240,33	935,83	686,70	7.862,86
SOMA TOTAL				33.395,32

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

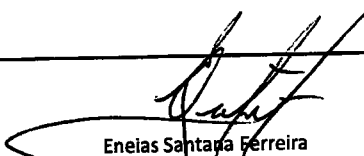
Em: ____/____/____

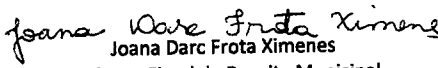
ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	DIVERSOS
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
2016/025-24	31/08/2016		
CONTRIBUINTE			INSCRIÇÃO CPF
JOSE DOS REIS GIL			057.414.187-16
ENDEREÇO			
RUA PADRE VALDEVINO, 1415 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	3.824,61	573,66	2.180,07	6.578,34
2012	3.442,15	516,30	1.514,58	5.473,03
2013	4.206,98	631,00	1.409,32	6.247,30
2014	4.627,82	694,18	994,96	6.316,96
2015	6.016,15	902,40	661,79	7.580,34
SOMA TOTAL				32.195,97

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

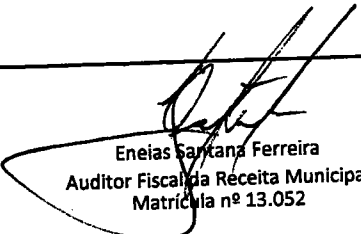
Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051.

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-25	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE MF URBANA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA ME			INSCRIÇÃO CNPJ 11.581.998/0001-81
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 2849 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2.145,85	321,88	944,17	3.411,90
2013	2.622,69	393,40	878,60	3.894,69
2014	4.620,38	693,05	993,36	6.306,79
2015	10.027,60	1.504,16	1.103,04	12.634,80
SOMA TOTAL				26.248,18

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 01 / 09 / 16

ASSINATURA: Renata Fiuza

NOME: Renata S. Fiuza

CPF/RG: 023 472 983 - 05

CARGO: Diretora Adm. Financeira


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	DIVERSOS
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
2016/025-27	31/08/2016		
CONTRIBUINTE			INSCRIÇÃO CNPJ
UNIAO DE CLINICAS DO CEARA			05.867.015/0001-75
ENDEREÇO			
AVENIDA AGUANAMBI, 332 - FÁTIMA - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da atuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3.170,50	475,58	1.395,02	5.041,10
2013	3.875,05	581,27	1.298,24	5.754,56
2014	4.262,55	639,42	916,58	5.818,55
2015	5.541,36	831,19	609,53	6.982,08
SOMA TOTAL				23.596,29

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 01 / SETEMBRO 2016

ASSINATURA:

NOME:

CPF/RG:

CARGO:

Adailton Vitoriano Ferreira
ADAILTON VITORIANO FERREIRA
212.681.853-53
Administrador

Eneas Santana Ferreira
Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	DIVERSOS
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-28	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO CNPJ
CONTRIBUINTE JOSE RIBEIRO LIMA			
ENDEREÇO RUA IV, 148, CONJUNTO CIDADE OESTE - QUINTINO CUNHA - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	2.554,70	383,05	1.456,36	4.394,11
2012	2.299,19	344,71	1.011,47	3.655,37
2013	2.810,18	421,82	941,40	4.173,40
2014	3.091,11	463,68	664,51	4.219,30
2015	4.018,45	602,52	442,19	5.063,16
SOMA TOTAL				21.505,34

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____/____/____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2016/025-29	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO DIVERSOS
CONTRIBUINTE CONSTRUTORA G&F LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 63.362.347/0001-02
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 4949 - PASSARÉ - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2.421,09	363,15	1.065,28	3.849,52
2013	2.959,11	443,88	991,29	4.394,28
2014	3.255,03	488,24	699,82	4.443,09
2015	4.231,54	634,73	465,47	5.331,74
SOMA TOTAL				18.018,63

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

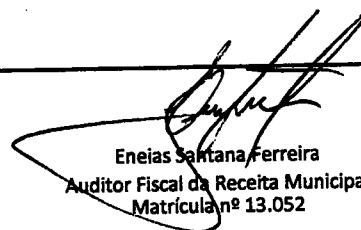
Em: 01/ Setembro 2016

ASSINATURA: Joana amalia

NOME: _____

CPF/RG: 024.641.343.33

CARGO: Recepcionista


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	DIVERSOS
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO CNPJ
2016/025-31	31/08/2016		
CONTRIBUINTE			
FRANCISCO WALTER DE SOUZA TOMAZ			
ENDEREÇO			
RUA PEDRO PEREIRA, 484 - CENTRO			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da atuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2011	1.989,52	298,68	1.134,00	3.422,20
2012	1.816,84	272,61	799,41	2.888,86
2013	2.220,42	333,04	747,28	3.300,74
2014	2.442,26	366,40	525,17	3.333,83
2015	3.175,23	476,31	349,44	4.000,98
SOMA TOTAL				16.946,61

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

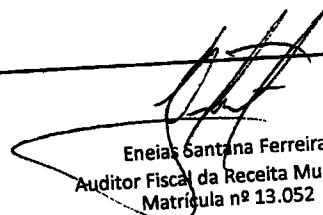
Em: ____ / ____ / ____


ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052


Joana Darc Frota Ximenes
Auditora Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.051

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de agosto de 2016



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3438 de 18:25

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16 / 12 / 2016

Tmp
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: TERRAFORT ASSESSORIA IMOB. S/C LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **TERRAFORT ASSESSORIA IMOB. S/C LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 01.412.944/0001-39, RUA SANTOS DUMONT, 847 SALA 705A ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-160, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 192.831,95 (cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00011/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie; vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante. Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax:

(85) 3315-4180 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0

E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecadacaopmsga@yahoo.com.br


Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 192.831,95 (cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.



LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3428 de 18:28

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016

Tmp
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: VICENTE PINTO IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **VICENTE PINTO IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.175.623/0001-44, RUA LEAO VELOSO, 660 LETRA A PARQUE IRACEMA Fortaleza/CE CEP: 60.824-200, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exeçquente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 75.768,18 (setenta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00009/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *lb*

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante. Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax:

(85) 3315-4180 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0

E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecadacaopmsga@yahoo.com.br

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 75.768,18 (setenta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



São Gonçalo do Amarante em busca
do pelo edição 2013 - 2018

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3432 de 18:30

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: LUIZ GONZAGA COELHO

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **LUIZ GONZAGA COELHO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 003.210.284-49, AV MONSENHOR BRUNO, 2791 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.115-046, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 69.747,73 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00037/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. [Assinatura]



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 69.747,73 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3426 do 18:35

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016


Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 10.392.777/0001-00, EST TABUBA A TAIBA, S/N FAZENDA MACEIO DA TAIBA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 71.043,89 (setenta e um mil quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00013/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 71.043,89 (setenta e um mil quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Fazendo Mais e Melhor



São Gonçalo do Amarante em busca
do pelo edição 2013 - 2018

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3425 B 18.22

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016.

Imp
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: PB LOTEAMENTOS E CORRETAGENS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **PB LOTEAMENTOS E CORRETAGENS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 63.555.312/0001-81, AV SANTOS DUMONT, 2727 SALA 704 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-161, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 122.811,08 (cento e vinte e dois mil oitocentos e onze reais e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00019/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

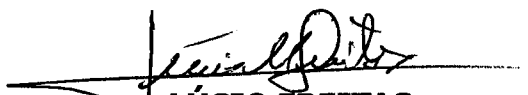
1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 122.811,08 (cento e vinte e dois mil oitocentos e onze reais e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.



LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE
PROTOCOLO Nº 3424 de 18: 21

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16 / 12 / 2016. Tmf
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: VANESKA BEZERRA DE MENEZES PONTE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **VANESKA BEZERRA DE MENEZES PONTE**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 416.230.613-34, RUA ZUCA ACIOLY, 505 DUNAS Fortaleza/CE CEP: 60.176-160, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 10.634,49 (dez mil seiscientos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00020/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 10.634,49 (dez mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.



LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ


GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 3422 de 18.19

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016 
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE


EXEQUIDO: SERVIS SEGURANCA LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **SERVIS SEGURANCA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.945.678/0001-96, ROD CE 040, KM 6 COITE Eusébio/CE CEP: 61.760-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 237.076,27 (duzentos e trinta e sete mil setenta e seis reais e vinte e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00023/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 237.076,27 (duzentos e trinta e sete mil setenta e seis reais e vinte e sete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LUCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419

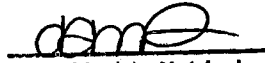
d: Via

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOLO Nº 3414 à 18:10

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: BANCO DO BRASIL SA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **BANCO DO BRASIL SA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00.000.000/0532-01, AV DR JOAQUIM FONTENELE, 68 CENTRO Ubajara/CE CEP: 62.350-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 147.539,40 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00036/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 147.539,40 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LUCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



S = Via

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOLO Nº 3415 de 18:11

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ISLAMAR HOTEIS LTDA - ME

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **ISLAMAR HOTEIS LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 04.763.739/0001-06, AV INFANTE DOM HENRIQUE, 001 TAÍBA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 78.212,94 (setenta e oito mil duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00038/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 78.212,94 (setenta e oito mil duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROCOLO Nº 3429 de 18:28

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ANASSECE - AGROPECUARIA LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **ANASSECE - AGROPECUARIA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.485.905/0001-73, RUA SANTOS DUMONT, 500 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.000-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 312.951,15 (trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00008/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. [Assinatura]



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 312.951,15 (trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE – CE.**

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3430 65 18:30

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16 12 2016

Tomé
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 41.299.397/0001-41, R PINHO PESSOA, 755 JOAQUIM TAVORA Fortaleza/CE CEP: 60.135-170, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 78.066,05 (setenta e oito mil sessenta e seis reais e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00010/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *Q*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 78.066,05 (setenta e oito mil sessenta e seis reais e cinco centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.

LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ


GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOLO Nº 3427 de 18:24

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: IMOBILIARIA IZIDIO PINTO LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **IMOBILIARIA IZIDIO PINTO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 06.917.843/0001-33, RUA SAO PAULO, 32 SALA 215 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.030-100, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 52.464,22 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00012/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 52.464,22 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ


GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 3406 à 18:00

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.11.2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: JORGE EDUARDO FERNANDES CUNHA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **JORGE EDUARDO FERNANDES CUNHA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 699.556.033-72, RUA NESTOR FONTENELLE VASCONCELOS, 177 EDSON QUEIROZ Fortaleza/CE CEP: 60.811-680, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exeçquente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 13.513,19 (treze mil quinhentos e treze reais e dezenove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00028/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 13.513,19 (treze mil quinhentos e treze reais e dezenove centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LUCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419

ESTADO DO CEARÁ

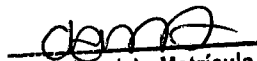
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3407 à 18:00

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: MF URBANA E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **MF URBANA E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 11.581.998/0001-81, RUA SANTOS DUMONT, 2849 SALA 104, 1º ANDAR ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-161, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 26.888,42 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00029/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 26.888,42 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor

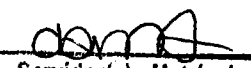


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 3408 à 18:00

16/12/2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: PETER GEORGE MARSHALL MENEDIS

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **PETER GEORGE MARSHALL MENEDIS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 601.470.363-21, LOT BARRAMAR DA TAIBA II, S/N LOT 01 AO 09, Q 03 TAÍBA /CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 12.498,22 (doze mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00030/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 12.498,22 (doze mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOLO Nº 3409 do 18:03

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: CONSTRUTORA G & F LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **CONSTRUTORA G & F LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 63.362.347/0001-02, AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER, 4949 PASSARE Fortaleza/CE CEP: 60.861-635, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 18.459,92 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00031/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 9



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 18.459,92 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.



LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3410 de 18:05

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: IMOBILIARIA PAULISTA COMERCIO LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **IMOBILIARIA PAULISTA COMERCIO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.421.124/0001-15, RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA, 1660 SALA 02 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.170-311, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequirente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 66.920,35 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00032/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 66.920,35 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PROTOCOLO Nº 3411 às 18:07

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16, 12, 2016. [Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: FF - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **FF - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.623.987/0001-40, AVN WASHINGTON SOARES, 55 SALA 1001 EDSON QUEIROZ Fortaleza/CE CEP: 60..81-1-3, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exeçúente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 12.477,37 (doze mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00033/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 12.477,37 (doze mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.



LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3412 an 18:08

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16, 12, 2016.

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: LATITUDE IMOVEIS LTDA - ME

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **LATITUDE IMOVEIS LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 05.305.578/0001-70, RUA TEOFREDO GOIANA, 580 CIDADE DOS FUNCIONARIOS Fortaleza/CE CEP: 60.822-630, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 46.187,23 (quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00034/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. [Assinatura]



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 46.187,23 (quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



2^ª Voto

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE.

PROCOLO Nº 3413 ds 18.09

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016.

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: SOCIEDADE MAIR LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **SOCIEDADE MAIR LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 06.562.623/0001-34, RUA FELINO BARROSO, 92 CONJ B1 E B2 FATIMA Fortaleza/CE CEP: 60.050-130, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 50.013,23 (cinquenta mil treze reais e vinte e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00035/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *[Assinatura]*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor

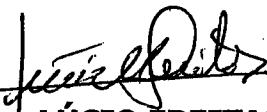


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 50.013,23 (cinquenta mil treze reais e vinte e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 3423 do 18:20

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: SOL MAIOR TURISMO LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **SOL MAIOR TURISMO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 23.028.871/0001-19, AVN EDUARDO RIBEIRO, 620 SALA 310 CENTRO /CE, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 12.660,38 (doze mil seiscentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00022/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *le*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 12.660,38 (doze mil seiscentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



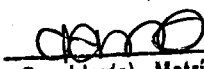
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3420 in 18.17

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016 
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: HN BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **HN BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 11.270.464/0001-34, R MACEIO DA TAIBA, S/N CASA 01 TAIBA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:


O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 34.663,44 (trinta e quatro mil seiscientos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00041/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

I. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;

II. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.

III. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



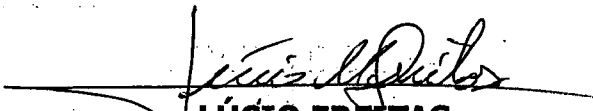
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 34.663,44 (trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROCOLO Nº 3419 em 18-16

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016 
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: AG LOGISTICS DO BRASIL LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração: "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **AG LOGISTICS DO BRASIL LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 04.939.590/0001-73, AVN AV JANDIRA- 295 CONJS 801 805 - 8º ANDAR MOEMA São Paulo/SP CEP: 04.080-001, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 62.653,50 (sessenta e dois mil seiscientos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00040/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

- I. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
- II. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
- III. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 62.653,50 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pedê deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

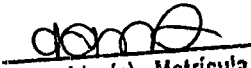
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 3421 do 18.18

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: BEC-BANCO DO ESTADO DO CEARA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **BEC-BANCO DO ESTADO DO CEARA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.196.934/0001-90, AV. CORONEL NECO MARTINS, Nº 318 CENTRO São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 26.951,83 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00006/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

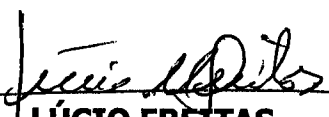
1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 26.951,83 (vinte e seis mil novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.



LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3417 de 18:14

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016.

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: LIDER IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **LIDER IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 06.023.535/0001-64, RUA 25 DE MARCO, 704 FUNDOS CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.060-120, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 80.667,68 (oitenta mil seiscientos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00003/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. [Assinatura]



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 80.667,68 (oitenta mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LUCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PROCOLO Nº 3416 do 18:13
16/12/2016
denise
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.564.933/0001-50, RUA SANTOS DUMONT, 2849 SALA 105 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-161, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 36.712,97 (trinta e seis mil setecentos e doze reais e noventa e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00004/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *de*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 36.712,97 (trinta e seis mil setecentos e doze reais e noventa e sete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

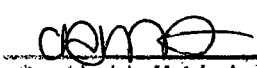
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOLO Nº 3418 de 18:15

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16.12.2016 
Servidor(a) - Matrícula


EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: JOSE DOS REIS GIL

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **JOSE DOS REIS GIL**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 057.414.187-16, RUA PADRE VALDEVINO, 1415 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.135-040, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 32.938,06 (trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e seis centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00005/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 32.938,06 (trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e seis centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 3403 ab 18:00

16.12.2016 dom
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: DIATOMITA INDUSTRIAL LTDA - ME

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **DIATOMITA INDUSTRIAL LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.202.336/0001-86, R JOSE AVELINO, 244 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.060-360, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 34.162,74 (trinta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00024/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *h*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 34.162,74 (trinta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROCOLO Nº 3404 às 18:00

16/12/2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: OMEGA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **OMEGA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.225.279/0001-50, ALA JOAO CORDEIRO, 2459 SALA 07 JOAQUIM TAVORA Fortaleza/CE CEP: 60.110-301, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 191.379,58 (cento e noventa e um mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00025/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *[Assinatura]*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 191.379,58 (cento e noventa e um mil trezentos e setenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 3405 de 18:00

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

16/12/2016

[Assinatura]
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: GREENLAND DEVELOPMENTS TAIBA EMPREEND. IMOB. LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **GREENLAND DEVELOPMENTS TAIBA EMPREEND. IMOB. LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.222.735/0001-34, AV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 16 SALA 304 BESSA Cabedelo/PB CEP: 58.310-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 19.960,21 (dezenove mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00026/2016.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. *[Assinatura]*



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor

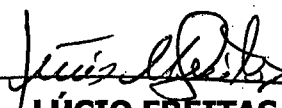


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Atribui-se à causa o valor de R\$ 19.960,21 (dezenove mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Dezembro de 2016.


LÚCIO FREITAS
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 18.419



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES - AÇÕES

ARTIGO 5º - XVII





GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



DECLARAÇÃO

FRANCISCO CLÁUDIO 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 2016 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume

6 / 6

2016

BALANÇO



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária	8.798.377,65	97.385.468,46	Legislativa	854.523,22	9.793.758,82
Receitas de Contribuições	1.134.479,93	6.734.693,99	Administração	1.117.716,03	34.133.607,84
Receita Patrimonial	812.985,56	9.004.700,14	Segurança Pública	0,00	142.740,00
Transferências Correntes	16.668.944,88	129.820.384,23	Assistência Social	308.943,52	8.472.490,18
Outras Receitas Correntes	718.792,59	3.160.546,90	Previdência Social	282.267,50	3.383.239,91
Transferências de Capital	3.046.114,22	9.969.694,07	Saúde	4.496.602,24	51.492.686,75
Receitas de Contribuições	1.355.964,33	5.762.813,91	Educação	1.932.802,45	69.092.380,58
Deduções - FUNDEB	-1.541.497,72	-13.682.709,92	Cultura	36.568,00	1.053.031,00
Retificações	-25.896,04	-25.896,04	Direito da Cidadania	-250,00	2.165,25
Outras Deduções de Receitas	-5.294,73	-976.233,07	Urbanismo	-285.701,58	40.367.892,65
			Saneamento	-168.000,26	496.358,45
			Gestão Ambiental	-248.648,42	5.449.700,47
subtotal orçamentária	30.962.970,67	247.153.462,67	Ciência e Tecnologia	0,00	10.868,05
			Agricultura	162.723,79	778.575,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSG	-1.611.290,43	492.729,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-4.630.357,91	4.487.822,22	AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	1.729,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-661.597,62	6.314.914,74	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	9.660,70	72.305,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-419.756,84	161.356,56	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	17.095,44	143.755,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.287.813,23	20.482,79	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	36.869,83	376.049,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-5.975,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	0,00	843,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	1.198,99	22.946,80
EMPENHADA E A PAGAR - SA	-78.453,40	57.666,16	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	1.068,14	8.545,12
EMPENHADA E A PAGAR - SMF	-83.377,96	509.996,71	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	1.944,80	33.761,52
EMPENHADA E A PAGAR - SMD	-42.720,08	2.730,58	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	0,00	932,80
EMPENHADA E A PAGAR - SDPC	-81.654,83	66.486,06	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	941,60	13.299,26
EMPENHADA E A PAGAR - SRPG	-248.877,28	35.150,00	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	0,00	8.268,71
EMPENHADA E A PAGAR - SI	-1.464.020,04	189.823,64	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-FMPS-DMTR - DMTR	4.839,84	5.285,74
EMPENHADA E A PAGAR - SMAU	-3.442.433,98	7.722.485,76	I R R F - CMSG	22.260,56	22.260,56
EMPENHADA E A PAGAR - SDAR	-79.905,69	383.731,78	INSS - AUTONOMO - FME	0,00	868,56
EMPENHADA E A PAGAR - SPTI	-389.525,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL - DMTR - DMTR	1.501,16	1.501,16
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	-198.297,45	34.832,16	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSG - CMSG	0,00	192,68
EMPENHADA E A PAGAR - SJE	6.730,70	1.285.201,69	INSS PJ - FME	0,00	3.294,29
EMPENHADA E A PAGAR - SG	-363.454,99	258.960,33	INSS PJ - SMAU	7.807,30	7.807,30
EMPENHADA E A PAGAR - DMTR	-142.439,43	10.993,31			
EMPENHADA E A PAGAR - FMCP	-69.400,00	9.600,00			
EMPENHADA E A PAGAR - SCT	-185.159,03	53.361,90			
EMPENHADA E A PAGAR - IPSSGA	-107.804,23	16.541,40			
EMPENHADA E A PAGAR - SECOI	-159.913,71	108,52			
subtotal contrapartida	-17.747.497,45	22.114.976,24			

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS PJ - SPTI	0,00	814,00
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	1.729,81	IRRF - DMTR - DMTR	1.130,39	1.130,39
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	19.253,25	72.305,56	IRRF AUTONOMO - FME	0,00	1.302,04
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	34.038,40	143.755,66	IRRF PJ - FME	0,00	1.497,40
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	76.224,48	376.049,01	IRRF PJ - SJE	0,00	2,23
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	0,00	843,16	IRRF PJ - SMAU	1.774,39	1.774,39
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	2.397,98	22.946,80	IRRF PJ - SPTI	0,00	1.165,64
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	2.136,28	8.545,12	ISS - PJ - FME	0,00	9.201,34
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	3.836,80	33.761,52	ISS - PJ - SMAU	3.548,77	3.548,77
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	0,00	932,80	ISS - PJ - SPTI	0,00	370,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	1.883,20	13.299,26	ISS - PJ - STDS	0,00	243,72
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	0,00	8.268,71	ISS - PJ - SCT	0,00	12.500,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-FMPS-DMTR - DMTR	4.839,84	5.285,74	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	174,96	1.519,05
INSS - AUTONOMO - FME	0,00	868,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	80,00	1.146,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL - DNTR - DNTR	1.501,16	1.501,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.374,64	25.488,97
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	0,00	192,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	145,80	1.166,40
INSS PJ - FME	0,00	3.294,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.303,04	25.944,10
INSS PJ - SPTI	0,00	814,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SA	30,00	430,00
IRRF - DMTR - DMTR	1.130,39	1.130,39	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	370,00	4.840,00
IRRF AUTONOMO - FME	0,00	1.302,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	41,37	158,01
IRRF PJ - FME	0,00	1.497,40	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	326,85	2.181,73
IRRF PJ - SJE	0,00	2,23	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	2.049,54	16.359,94
IRRF PJ - SPTI	0,00	1.165,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	120,00	1.540,00
ISS - PJ - FME	0,00	9.201,34	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	257,48	3.412,72
ISS - PJ - SPTI	0,00	370,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	20,00	503,81
ISS - PJ - STDS	0,00	243,72	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	127,48	1.487,54
ISS - PJ - SCT	0,00	12.500,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	409,46	18.650,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	291,60	1.519,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.324,80	182.610,59
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	160,00	1.146,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	880,00	12.320,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.779,28	25.712,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	37.976,97	473.564,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	291,60	1.166,40	SALÁRIO MATERNIDADE - SA	0,00	1.703,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.654,40	25.944,10	SALÁRIO MATERNIDADE - SMD	0,00	4.823,79
SALÁRIO FAMÍLIA - SA	60,00	430,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	1.667,12	7.531,92
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	750,00	4.840,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	0,00	10.748,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	70,53	158,01	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	932,80	16.151,16
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	592,65	2.181,73	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	0,00	5.807,42
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	3.618,15	16.359,94	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	0,00	31.154,52
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	250,00	1.540,00	subtotal	172.254,22	1.608.442,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	524,95	3.412,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	40,00	503,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	6.995,74
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	342,44	1.487,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	115.790,68	656.748,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	818,92	18.650,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	426.895,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	21.488,60	182.610,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG	0,00	53.854,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.760,00	12.320,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	0,00	366.819,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	74.102,77	473.564,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI	0,00	4.946,57

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALÁRIO MATERNIDADE - SA	0,00	1.703,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCT	0,00	10.134,10
SALÁRIO MATERNIDADE - SMD	0,00	4.823,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	2.900,00	719.294,06
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	3.334,24	7.531,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.493.733,64	13.333.775,39
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	729,20	10.748,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	249.159,64	2.936.021,73
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	1.865,60	16.151,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	218.749,03
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	0,00	5.807,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	1.100.958,09
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	0,00	31.154,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SA	0,00	6.759,91
subtotal	267.766,71	1.573.274,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMF	0,00	616.656,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDPC	0,00	270.517,27
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	0,00	14.992,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SRPG	6.196,53	1.900.791,25
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB	218,34	1.390,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SI	15.946,18	1.430.214,42
CABURE SEGUROS - FME	0,00	485,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU	106.352,27	2.816.368,04
CABURE SEGUROS - FMS	0,00	2.036,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR	0,00	774.424,90
CABURE SEGUROS - FUNDEB	0,00	4.932,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPTI	6.751,66	293.762,93
CABURE SEGUROS - FMPS	0,00	826,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	0,00	144.316,97
CABURE SEGUROS - SDPC	0,00	83,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SJE	0,00	2.746.690,18
CABURE SEGUROS - SI	0,00	155,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SG	0,00	468.153,55
CABURE SEGUROS - SMAU	0,00	79,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DNTR	0,00	183.657,66
CABURE SEGUROS - SG	0,00	343,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCT	0,00	499.997,16
CABURE SEGUROS - IPSGA	0,00	144,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPSGA	0,00	49.734,45
CAIXA ECONOMICA - DNTR - DNTR	7.214,78	58.826,04	subtotal	1.996.830,60	32.037.238,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	8.074,66	112.724,11	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	38.416,12	445.293,46	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	0,00	14.992,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	180,06	2.160,72	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB	436,68	1.390,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUND	79.973,74	851.512,97	CABURE SEGUROS - FME	0,00	485,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	0,00	9.377,07	CABURE SEGUROS - FMS	0,00	2.036,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	3.389,45	33.542,54	CABURE SEGUROS - FUNDEB	0,00	4.932,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	0,00	4.333,12	CABURE SEGUROS - FMPS	0,00	623,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	1.466,51	12.024,16	CABURE SEGUROS - SDPC	0,00	83,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	21.536,32	237.777,20	CABURE SEGUROS - SI	0,00	155,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	1.618,81	19.180,67	CABURE SEGUROS - SMAU	0,00	79,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	1.049,80	19.303,22	CABURE SEGUROS - SG	0,00	343,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	9.722,93	122.612,98	CABURE SEGUROS - IPSGA	0,00	347,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	2.664,31	27.685,10	CAIXA ECONOMICA - DNTR - DNTR	14.429,56	58.826,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SPTI	108,29	433,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	16.952,16	112.724,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	7.903,72	110.066,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	76.957,64	445.293,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	1.597,93	33.604,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	360,12	2.160,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	11.099,44	207.365,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUND	157.363,34	851.512,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SCT	163,75	4.868,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	0,00	6.251,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	4.476,99	32.754,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	6.587,35	33.542,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SECO	195,61	1.564,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	393,92	4.333,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	30.924,37	315.733,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	3.359,53	12.024,16
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA	2.166,63	2.166,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	42.729,42	237.777,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	24.331,49	157.242,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	3.690,70	19.180,67
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	137.588,65	866.822,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	2.349,71	19.303,22

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	3.440,49	21.797,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMAU	19.959,38	122.612,98
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	322.853,54	2.045.854,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SDAR	5.328,62	27.685,10
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	8.510,17	51.570,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SPTI	216,58	433,16
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	4.106,78	26.359,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - STDS	16.148,68	110.066,28
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	39.575,63	251.093,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SJE	4.675,48	33.604,28
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	599,69	3.018,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SG	27.420,02	207.365,70
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	6.121,48	45.212,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SCT	529,37	4.868,02
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	21.897,56	139.525,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSG	8.510,10	35.880,09
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	6.915,86	45.608,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SECO	391,22	1.564,88
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	1.514,21	9.246,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	30.924,37	315.733,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	18.010,53	111.676,66	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	36.406,27	157.242,93
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	3.247,72	19.638,82	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	206.796,58	866.822,04
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	10.828,76	73.943,43	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	5.165,36	21.797,70
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	2.314,59	13.743,97	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	484.078,13	2.045.854,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	440,45	2.032,23	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	12.805,86	51.570,04
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	1.897,58	8.902,61	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	6.177,27	26.359,46
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSG	8.295,00	21.387,40	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	59.471,75	251.093,29
Contribuição Previdenciária - FMPS-DMTR - DMT	2.851,68	41.820,91	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	902,04	3.018,49
Contribuição Previdenciária - INSS-DMTR - DMT	1.634,40	18.758,92	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	9.167,45	45.212,78
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSG	0,00	9.566,66	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	32.994,52	139.525,79
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	4.030,33	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	10.400,32	45.608,12
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	22.783,67	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	2.276,63	9.246,43
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	604,66	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	27.039,48	111.676,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	50.381,20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	4.818,75	19.638,82
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	0,00	1.630,33	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	16.230,49	73.943,43
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	1.035,35	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	3.608,77	13.743,97
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00	8.084,89	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	660,15	2.032,23
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	1.482,37	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	2.901,78	8.902,61
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	3.796,02	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSG	14.755,54	24.130,14
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	1.231,74	Contribuição Previdenciária - FMPS-DMTR - DMT	2.851,68	41.820,91
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SPTI	0,00	286,57	Contribuição Previdenciária - INSS-DMTR - DMT	1.634,40	18.758,92
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	2.995,14	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSG	0,00	9.566,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	469,08	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	4.030,33
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	2.715,33	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	22.783,67
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SCT	0,00	348,36	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	604,66
EMPRESTIMO BB - FME	8.933,16	127.814,28	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	50.381,20
EMPRESTIMO BB - FMS	85.876,84	986.789,62	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	0,00	1.630,33
EMPRESTIMO BB - FMS	924,96	11.354,76	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	1.035,35
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	151.685,17	1.775.606,76	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00	8.084,89
EMPRESTIMO BB - FMPS	0,00	73.080,25	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	1.482,37
EMPRESTIMO BB - SA	8.686,16	100.423,40	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	3.796,02
EMPRESTIMO BB - SMF	2.988,59	35.145,34	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	1.231,74
EMPRESTIMO BB - SDPC	20.785,63	227.152,91	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SPTI	0,00	286,57
EMPRESTIMO BB - SI	3.694,85	46.032,18	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	2.995,14
EMPRESTIMO BB - SMAU	10.696,42	134.417,56	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	469,08

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0005

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BB - SDAR	4.235,98	52.972,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00
EMPRESTIMO BB - SPTI	1.192,72	11.100,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT	0,00
EMPRESTIMO BB - STDS	11.571,71	134.306,92	EMPRESTIMO BB - FME	17.990,42
EMPRESTIMO BB - SJE	3.539,98	40.012,24	EMPRESTIMO BB - FMS	167.299,10
EMPRESTIMO BB - SG	7.036,57	97.273,04	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.849,92
EMPRESTIMO BB - SCT	2.008,68	15.623,37	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	300.170,98
EMPRESTIMO BB - IPSGA	30.390,21	230.747,41	EMPRESTIMO BB - FMPS	0,00
EMPRESTIMO BV - FME	367,18	4.835,96	EMPRESTIMO BB - SA	17.058,04
EMPRESTIMO BV - FMS	2.203,14	28.138,36	EMPRESTIMO BB - SMF	5.919,32
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	4.090,01	52.544,56	EMPRESTIMO BB - SDPC	40.085,94
EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00	1.219,53	EMPRESTIMO BB - SI	7.003,84
EMPRESTIMO BV - SDPC	211,50	2.749,47	EMPRESTIMO BB - SMAU	21.892,96
EMPRESTIMO BV - SRPG	359,54	3.235,86	EMPRESTIMO BB - SDAR	8.189,99
EMPRESTIMO BV - SI	0,00	1.078,62	EMPRESTIMO BB - SPTI	2.385,44
EMPRESTIMO BV - SMAU	635,24	8.117,52	EMPRESTIMO BB - STDS	23.403,70
EMPRESTIMO BV - SDAR	481,41	5.776,92	EMPRESTIMO BB - SJE	6.876,95
EMPRESTIMO BV - STDS	87,00	1.044,00	EMPRESTIMO BB - SG	14.119,28
EMPRESTIMO BV - SJE	171,67	2.060,04	EMPRESTIMO BB - SCT	4.017,36
EMPRESTIMO BV - IPSGA	641,49	5.427,11	EMPRESTIMO BB - IPSGA	57.510,20
FALTAS - FME	0,00	1.227,08	EMPRESTIMO BV - FME	734,36
FALTAS - FMS	3.220,51	57.929,90	EMPRESTIMO BV - FMS	4.406,28
FALTAS - FMAS	1.783,84	3.743,67	EMPRESTIMO BV - FUNDEB	8.180,02
FALTAS - FUNDEB	3.558,05	16.894,45	EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00
FALTAS - SA	0,00	4.695,99	EMPRESTIMO BV - SDPC	423,00
FALTAS - SDPC	1.784,36	33.962,11	EMPRESTIMO BV - SRPG	719,08
FALTAS - SI	0,00	1.784,37	EMPRESTIMO BV - SI	0,00
FALTAS - SMAU	3.231,30	36.582,89	EMPRESTIMO BV - SMAU	1.270,48
FALTAS - SDAR	0,00	83,52	EMPRESTIMO BV - SDAR	962,82
FALTAS - STDS	0,00	1.547,58	EMPRESTIMO BV - STDS	174,00
FALTAS - SG	0,00	4.712,43	EMPRESTIMO BV - SJE	343,34
FALTAS - SCT	0,00	604,59	EMPRESTIMO BV - IPSGA	1.282,98
FALTAS - DMTR - DMTR	0,00	1.601,82	FALTAS - FME	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	0,00	6.340,76	FALTAS - FMS	6.620,42
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	0,00	2.516,43	FALTAS - FMAS	1.783,84
GARANTIA DE PROPOSTA - FMS	0,00	1.855,78	FALTAS - FUNDEB	6.708,84
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	136,35	920,38	FALTAS - SA	0,00
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	0,00	4.264,26	FALTAS - SDPC	3.583,60
GRUPO SOL - FME	0,00	900,00	FALTAS - SI	777,33
GRUPO SOL - FMS	300,00	6.900,00	FALTAS - SMAU	5.039,37
GRUPO SOL - FUNDEB	1.400,00	11.800,00	FALTAS - SDAR	0,00
GRUPO SOL - SA	100,00	200,00	FALTAS - STDS	823,68
GRUPO SOL - SDPC	1.300,00	10.600,00	FALTAS - SG	0,00
GRUPO SOL - SI	100,00	200,00	FALTAS - SCT	0,00
GRUPO SOL - SMAU	200,00	2.200,00	FALTAS - DMTR - DMTR	0,00
GRUPO SOL - STDS	0,00	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0006

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
GRUPO SOL - SG	200,00	400,00	GARANTIA DE PROPOSTA - FME	0,00 3.028,49
GRUPO SOL - IPSGA	0,00	552,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	0,00 1.289,90
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	223,88	895,52	GARANTIA DE PROPOSTA - SG	0,00 4.264,26
I R R F - CMSGA	55.724,42	278.836,45	GRUPO SOL - FME	0,00 900,00
I R R F - FME	8.428,47	72.001,71	GRUPO SOL - FMS	600,00 6.900,00
I R R F - FMS	207.665,55	2.303.374,05	GRUPO SOL - FUNDEB	2.800,00 11.800,00
I R R F - FMAS	1.422,31	12.194,75	GRUPO SOL - SA	200,00 200,00
I R R F - FUNDEB	95.869,17	812.281,07	GRUPO SOL - SDPC	2.500,00 10.600,00
I R R F - FMPS	0,00	7.062,63	GRUPO SOL - SI	200,00 200,00
I R R F - SA	5.752,82	52.313,16	GRUPO SOL - SMAU	400,00 2.200,00
I R R F - SMF	4.874,34	39.222,20	GRUPO SOL - STDS	0,00 100,00
I R R F - SMD	2.585,75	23.951,92	GRUPO SOL - SG	400,00 400,00
I R R F - SDPC	2.971,30	30.380,02	GRUPO SOL - IPSGA	0,00 552,00
I R R F - SRPG	4.000,17	31.211,81	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	447,76 895,52
I R R F - SI	3.865,27	35.751,49	I R R F - CMSGA	77.984,98 278.836,45
I R R F - SMAU	4.360,35	36.590,92	I R R F - FME	11.876,91 72.001,71
I R R F - SDAR	5.418,83	28.849,56	I R R F - FMS	375.951,34 2.322.162,89
I R R F - SPTI	4.340,81	38.634,29	I R R F - FMAS	2.098,03 12.194,75
I R R F - STDS	5.755,37	53.045,18	I R R F - FUNDEB	144.310,90 812.281,07
I R R F - SJE	2.141,96	17.329,37	I R R F - FMPS	0,00 4.708,42
I R R F - SG	26.294,64	275.220,01	I R R F - SA	8.057,39 52.313,16
I R R F - SCT	1.390,42	18.632,22	I R R F - SNF	7.248,55 39.222,20
I R R F - IPSGA	5.244,51	33.022,39	I R R F - SMD	3.640,63 23.951,92
I R R F - SECOT	2.355,62	14.038,19	I R R F - SDPC	4.075,71 30.380,02
I R R F - DNTR - DNTR	2.390,08	36.602,20	I R R F - SRPG	5.805,73 31.211,81
I.N.S.S - CMSGA	99.949,17	472.227,69	I R R F - SI	5.423,86 35.751,49
I.N.S.S - FME	19.229,71	148.523,18	I R R F - SMAU	6.068,48 36.590,92
I.N.S.S - FMS	125.172,22	1.139.504,33	I R R F - SDAR	6.604,84 28.849,56
I.N.S.S - FMAS	11.449,67	77.155,26	I R R F - SPTI	6.465,57 38.634,29
I.N.S.S - FUNDEB	198.988,37	1.373.239,85	I R R F - STDS	8.255,69 53.045,18
I.N.S.S - FMPS	0,00	2.875,14	I R R F - SJE	2.952,82 17.329,37
I.N.S.S - SA	7.714,64	55.386,09	I R R F - SG	39.056,63 275.220,01
I.N.S.S - SMF	3.688,14	24.191,59	I R R F - SCT	2.520,19 18.632,22
I.N.S.S - SMD	2.938,32	20.335,08	I R R F - IPSGA	7.566,79 35.376,60
I.N.S.S - SDPC	1.289,60	12.354,80	I R R F - SECOT	3.226,88 14.038,19
I.N.S.S - SRPG	1.663,30	13.757,86	I R R F - DNTR - DNTR	2.390,08 36.602,20
I.N.S.S - SI	10.092,81	81.903,51	I.N.S.S - CMSGA	137.044,96 472.227,69
I.N.S.S - SMAU	49.838,99	411.454,18	I.N.S.S - FME	29.321,51 148.523,18
I.N.S.S - SDAR	5.932,58	38.837,83	I.N.S.S - FMS	213.381,30 1.147.292,59
I.N.S.S - SPTI	2.403,93	20.992,93	I.N.S.S - FMAS	14.651,28 74.369,03
I.N.S.S - STDS	19.796,36	146.492,09	I.N.S.S - FUNDEB	304.715,43 1.373.239,85
I.N.S.S - SJE	9.426,70	65.596,30	I.N.S.S - FMPS	0,00 1.916,76
I.N.S.S - SG	52.395,00	387.506,53	I.N.S.S - SA	0,00 55.386,09
I.N.S.S - DNTR	0,00	1.481,25	I.N.S.S - SMF	5.490,26 24.191,59
I.N.S.S - SCT	2.415,83	26.423,18	I.N.S.S - SMD	4.369,85 20.335,08

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
I.N.S.S - IPSGA	2.264,54	13.677,71	I.N.S.S - SDPC	1.934,40	12.354,80
I.N.S.S - SECOT	2.951,40	14.045,33	I.N.S.S - SRPG	2.525,55	13.757,86
I.S.S - CMSGA	17.147,68	34.703,59	I.N.S.S - SI	15.178,98	81.903,51
I.S.S - SCT	0,00	12.179,85	I.N.S.S - SMAU	76.160,61	411.454,18
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	9.505,83	26.220,93	I.N.S.S - SDAR	8.727,25	38.837,83
INSS PESSOA JURIDICA - FME	20.086,69	148.649,35	I.N.S.S - SPTI	3.634,77	20.992,93
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	2.613,60	61.875,47	I.N.S.S - STDS	29.764,91	146.492,09
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	3.679,32	127.455,81	I.N.S.S - SJE	14.430,96	65.596,30
INSS PESSOA JURIDICA - SI	6.117,68	129.714,97	I.N.S.S - SG	79.154,78	387.506,53
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	44.070,40	747.648,46	I.N.S.S - DMTR	0,00	1.481,25
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	16.049,33	I.N.S.S - SCT	3.664,67	26.423,18
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	222,80	5.404,97	I.N.S.S - IPSGA	3.345,90	14.636,09
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	6.538,32	I.N.S.S - SECOT	4.428,44	14.045,33
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	96,80	387.813,04	I.S.S - CMSGA	18.996,69	34.987,10
INSS PESSOA JURIDICA - SG	1.744,56	34.953,76	I.S.S - SCT	0,00	12.179,85
INSS PESSOA JURIDICA - SCT	359,42	5.276,72	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	9.505,84	26.220,93
INSS PESSOA JURIDICA - IPSGA - IPSGA	0,00	3.212,56	INSS PESSOA JURIDICA - FME	20.086,69	148.649,35
INSS- AUTONOMO - FME	0,00	849,42	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	2.613,60	61.875,47
INSS- AUTONOMO - FMAS	822,25	8.108,65	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	3.679,32	127.455,81
INSS- AUTONOMO - SMF	0,00	721,60	INSS PESSOA JURIDICA - SI	6.117,68	129.714,97
INSS- AUTONOMO - SRPG	0,00	1.544,40	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	42.209,24	745.787,30
INSS- AUTONOMO - SI	0,00	2.428,44	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	16.049,33
INSS- AUTONOMO - SMAU	0,00	165,00	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	222,80	5.404,97
INSS- AUTONOMO - SG	0,00	1.347,89	INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	6.538,32
IRRF AUTONOMO - FME	1.947,10	23.969,20	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	96,80	387.813,04
IRRF AUTONOMO - FMS	0,00	5.990,39	INSS PESSOA JURIDICA - SG	1.744,56	34.953,76
IRRF AUTONOMO - FMAS	82,85	1.410,87	INSS PESSOA JURIDICA - SCT	359,42	5.276,72
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	0,00	461,57	INSS PESSOA JURIDICA - IPSGA - IPSGA	0,00	3.212,56
IRRF AUTONOMO - SMF	190,40	856,80	INSS- AUTONOMO - FME	0,00	849,42
IRRF AUTONOMO - SDPC	23,01	409,03	INSS- AUTONOMO - FMAS	822,25	8.108,65
IRRF AUTONOMO - SRPG	0,00	2.566,93	INSS- AUTONOMO - SMF	0,00	721,60
IRRF AUTONOMO - SI	0,00	3.690,32	INSS- AUTONOMO - SRPG	0,00	1.544,40
IRRF AUTONOMO - SDAR	16,62	193,03	INSS- AUTONOMO - SI	0,00	2.428,44
IRRF AUTONOMO - STDS	0,00	28,80	INSS- AUTONOMO - SMAU	0,00	165,00
IRRF AUTONOMO - SG	0,00	5.718,17	INSS- AUTONOMO - SG	0,00	1.347,89
IRRF PJ - FME	16.822,90	86.017,36	IRRF AUTONOMO - FME	1.947,10	23.969,20
IRRF PJ - FMS	1.746,27	10.914,44	IRRF AUTONOMO - FMS	0,00	5.990,39
IRRF PJ - FMAS	0,00	562,50	IRRF AUTONOMO - FMAS	82,85	1.410,87
IRRF PJ - SA	0,00	3,74	IRRF AUTONOMO - FUNDEB	0,00	461,57
IRRF PJ - SMF	174,35	3.197,33	IRRF AUTONOMO - SMF	190,40	856,80
IRRF PJ - SMD	58,11	58,11	IRRF AUTONOMO - SDPC	23,01	409,03
IRRF PJ - SRPG	0,00	1,48	IRRF AUTONOMO - SRPG	0,00	2.566,93
IRRF PJ - SI	4.917,45	30.333,55	IRRF AUTONOMO - SI	0,00	3.690,32
IRRF PJ - SMAU	23.253,85	373.104,59	IRRF AUTONOMO - SDAR	16,62	193,03
IRRF PJ - SDAR	0,74	389,43	IRRF AUTONOMO - STDS	0,00	28,80

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0008

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF PJ - SPTI	102,94	2.900,75	IRRF AUTONOMO - SG	0,00	5.718,17
IRRF PJ - STDS	236,09	3.393,33	IRRF PJ - FME	16.822,90	86.017,36
IRRF PJ - SJE	118,11	1.365,89	IRRF PJ - FMS	1.746,27	10.914,44
IRRF PJ - SG	399,22	15.035,85	IRRF PJ - FMPS	0,00	562,50
IRRF PJ - SCT	3,36	332,44	IRRF PJ - SA	0,00	3,74
IRRF PJ - IPSGA	365,00	2.045,00	IRRF PJ - SMF	174,35	3.197,33
IRRF PJ - DMTR	189,00	3.622,49	IRRF PJ - SMD	58,11	58,11
ISS AUTONOMO - FME	0,00	284,00	IRRF PJ - SRPG	0,00	1,48
ISS AUTONOMO - FMAS	299,00	2.672,60	IRRF PJ - SI	4.917,45	30.333,55
ISS AUTONOMO - SMF	0,00	328,00	IRRF PJ - SMAU	21.658,57	371.509,31
ISS AUTONOMO - SRPG	0,00	702,00	IRRF PJ - SDAR	0,74	389,43
ISS AUTONOMO - SG	0,00	120,00	IRRF PJ - SPTI	102,94	2.900,75
ISS PJ - FME	108.084,30	434.153,80	IRRF PJ - STDS	236,09	3.393,33
ISS PJ - FMS	14.755,23	116.264,79	IRRF PJ - SJE	118,11	1.365,89
ISS PJ - FMAS	619,04	5.920,80	IRRF PJ - SG	399,22	15.035,85
ISS PJ - SA	258,80	415,85	IRRF PJ - SCT	3,36	332,44
ISS PJ - SMF	792,58	1.271,49	IRRF PJ - IPSGA	365,00	2.045,00
ISS PJ - SDPC	393,00	421,35	IRRF PJ - DMTR	189,00	3.622,49
ISS PJ - SRPG	2.508,63	157.710,06	ISS AUTONOMO - FME	0,00	284,00
ISS PJ - SI	10.786,66	212.146,75	ISS AUTONOMO - FMAS	299,00	2.672,60
ISS PJ - SMAU	65.129,65	1.025.150,72	ISS AUTONOMO - SMF	0,00	328,00
ISS PJ - SDAR	0,00	39.010,18	ISS AUTONOMO - SRPG	0,00	702,00
ISS PJ - SPTI	1.073,15	5.439,60	ISS AUTONOMO - SG	0,00	120,00
ISS PJ - STDS	0,00	12.439,32	ISS PJ - FME	108.084,30	434.153,80
ISS PJ - SJE	197,00	247.273,09	ISS PJ - FMS	14.755,23	116.264,79
ISS PJ - SG	5.565,00	111.063,01	ISS PJ - FMAS	619,04	5.920,80
ISS PJ - SCT	2.483,47	48.588,55	ISS PJ - SA	258,80	415,85
ISS PJ - DMTR	0,00	5.066,91	ISS PJ - SMF	792,58	1.271,49
ISS PJ - IPSGA - IPSGA	0,00	2.075,96	ISS PJ - SDPC	393,00	421,35
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	22,17	356,77	ISS PJ - SRPG	2.508,63	157.710,06
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	103,82	1.603,10	ISS PJ - SI	10.786,66	212.146,75
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	801,28	11.583,45	ISS PJ - SMAU	62.628,52	1.021.296,64
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	0,00	362,34	ISS PJ - SDAR	0,00	39.010,18
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	0,00	142,37	ISS PJ - SPTI	1.073,15	5.439,60
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	0,00	34,12	ISS PJ - STDS	0,00	12.439,32
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	0,00	96,50	ISS PJ - SJE	197,00	247.273,09
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	0,00	107,88	ISS PJ - SG	5.565,00	111.063,01
ODONTO SYSTEM - FME	97,80	1.401,78	ISS PJ - SCT	2.483,47	48.588,55
ODONTO SYSTEM - FMS	326,00	4.361,87	ISS PJ - DMTR	0,00	5.066,91
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	2.656,90	32.388,66	ISS PJ - IPSGA - IPSGA	0,00	2.075,96
ODONTO SYSTEM - FMPS	0,00	47,94	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	44,34	356,77
ODONTO SYSTEM - SA	130,40	1.405,62	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	207,64	1.603,10
ODONTO SYSTEM - SDPC	326,00	3.777,72	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	1.602,56	11.583,45
ODONTO SYSTEM - SRPG	16,30	145,74	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	0,00	254,46
ODONTO SYSTEM - SI	0,00	482,28	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	0,00	142,37

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0009

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	127,84	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	0,00	34,12
ODONTO SYSTEM - SDAR	97,80	1.098,16	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	0,00	96,50
ODONTO SYSTEM - STDS	32,60	387,36	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	0,00	215,76
ODONTO SYSTEM - SJE	16,30	241,62	ODONTO SYSTEM - FME	195,60	1.401,78
ODONTO SYSTEM - SG	32,60	531,18	ODONTO SYSTEM - FMS	652,00	4.361,87
ODONTO SYSTEM - IPSGA	48,90	341,34	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	5.313,80	32.388,66
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.628,05	8.956,34	ODONTO SYSTEM - FMPS	0,00	31,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.297,96	51.812,71	ODONTO SYSTEM - SA	260,80	1.405,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.737,69	25.096,90	ODONTO SYSTEM - SDPC	652,00	3.777,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00	528,00	ODONTO SYSTEM - SRPG	32,60	145,74
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	1.126,22	11.335,68	ODONTO SYSTEM - SI	0,00	482,28
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	7.544,55	68.069,41	ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	127,84
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	484,44	4.198,48	ODONTO SYSTEM - SDAR	195,60	1.098,16
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	1.637,18	12.184,13	ODONTO SYSTEM - STDS	65,20	387,36
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	521,96	4.207,57	ODONTO SYSTEM - SJE	32,60	241,62
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	286,44	2.482,48	ODONTO SYSTEM - SG	65,20	531,18
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	301,14	3.402,12	ODONTO SYSTEM - IPSGA	97,80	357,32
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	2.379,73	16.254,19	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.628,05	8.956,34
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	264,00	1.760,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.297,96	51.812,71
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,00	16,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.737,69	25.096,90
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	0,00	263,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00	528,00
RENDIMENTOS - CMSGA	19.174,24	184.540,22	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	1.126,22	11.335,68
RENDIMENTOS - SG	0,00	35,58	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	7.544,55	68.069,41
RESTITUIÇÃO - IPSGA - IPSGA	0,00	96,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	484,44	4.198,48
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	2.816,13	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	1.637,18	12.184,13
RESTITUIÇÕES - FMS	277,20	6.928,22	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	521,96	4.207,57
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	789,78	12.349,43	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	286,44	2.482,48
RESTITUIÇÕES - SA	0,00	3.477,83	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	301,14	3.402,12
RESTITUIÇÕES - SMF	0,00	1.183,04	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	2.379,73	16.254,19
RESTITUIÇÕES - SI	0,00	1.144,38	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	264,00	1.760,00
RESTITUIÇÕES - SDAR	0,00	2.645,83	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,00	12,01
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	1.946,52	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	0,00	34,95
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	563,28	RENDIMENTOS - CMSGA	47.418,18	184.540,22
RESTITUIÇÕES - SG	0,00	8.198,98	RENDIMENTOS - SG	0,00	30,92
RESTITUIÇÕES - DNTR - DNTR	21.056,20	21.056,20	RESTITUIÇÃO - IPSGA - IPSGA	0,00	96,00
SINDICATO APEOC - FME	63,11	737,01	RESTITUIÇÕES - FME	0,00	2.816,13
SINDICATO APEOC - FMAS	39,08	456,39	RESTITUIÇÕES - FMS	554,40	6.928,22
SINDICATO APEOC - FUNDEB	2.865,08	32.993,48	RESTITUIÇÕES - FUNDEB	1.579,56	12.349,43
SINDICATO APEOC - FMPS	0,00	47,91	RESTITUIÇÕES - SA	0,00	3.477,83
SINDICATO APEOC - STDS	33,71	393,66	RESTITUIÇÕES - SMF	0,00	1.183,04
SINDICATO APEOC - IPSGA	17,88	160,92	RESTITUIÇÕES - SI	0,00	1.144,38
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	320,54	3.784,15	RESTITUIÇÕES - SDAR	0,00	2.645,83
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	1.389,88	16.779,25	RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	1.946,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	52,34	448,61	RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	563,28
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	3.465,93	38.926,69	RESTITUIÇÕES - SG	0,00	8.198,98

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0010

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	0,00	597,72	RESTITUIÇÕES - DMTR - DMTR	21.056,20	21.056,20
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	91,51	886,56	SINDICATO APEOC - FME	126,22	737,01
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	47,42	553,35	SINDICATO APEOC - FMAS	78,16	456,39
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	341,85	3.859,64	SINDICATO APEOC - FUNDEB	5.727,47	32.993,48
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	58,08	749,40	SINDICATO APEOC - FMPS	0,00	31,94
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	404,51	4.903,35	SINDICATO APEOC - STDS	67,42	393,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	27,37	336,99	SINDICATO APEOC - IPSGA	35,76	176,89
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	226,46	2.562,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	641,08	3.784,15
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	40,42	472,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	2.805,44	16.779,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	241,45	3.278,04	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	104,68	448,61
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	91,37	705,36	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	6.923,06	38.926,69
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	227,20	2.015,41	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	0,00	398,48
SINDICATO SAUDE - FMS	462,00	5.808,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	183,02	886,56
SINDICATO SAUDE - FMPS	0,00	66,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	94,84	553,35
SINDICATO SAUDE - SG	22,00	264,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	683,70	3.859,64
SINDICATO SAUDE - IPSGA	44,00	330,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	119,68	749,40
SINDIGUARDAS - SDPC	2.499,20	30.307,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	826,62	4.903,35
SYSPROCARD - FME	903,56	8.144,85	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	54,74	336,99
SYSPROCARD - FMS	3.720,69	37.127,85	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	452,92	2.562,39
SYSPROCARD - FUNDEB	5.100,46	42.145,61	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	80,84	472,20
SYSPROCARD - FMPS	0,00	1.548,07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	482,90	3.278,04
SYSPROCARD - SA	533,82	5.992,73	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	185,10	705,36
SYSPROCARD - SDPC	943,98	6.466,33	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	454,40	2.214,65
SYSPROCARD - SI	263,60	2.325,82	SINDICATO SAUDE - FMS	924,00	5.808,00
SYSPROCARD - SMAU	1.168,16	13.084,90	SINDICATO SAUDE - FMPS	0,00	44,00
SYSPROCARD - SDAR	141,22	1.704,14	SINDICATO SAUDE - SG	44,00	264,00
SYSPROCARD - STDS	511,43	4.127,22	SINDICATO SAUDE - IPSGA	88,00	352,00
SYSPROCARD - SG	1.524,49	13.112,79	SINDIGUARDAS - SDPC	5.033,60	30.307,20
SYSPROCARD - IPSGA	1.029,77	9.055,79	SYSPROCARD - FME	1.706,73	8.144,85
UNIMED DO CEARÁ - FME	2.024,00	32.154,53	SYSPROCARD - FMS	7.601,69	37.127,85
UNIMED DO CEARÁ - FMS	6.522,98	71.463,05	SYSPROCARD - FUNDEB	9.652,50	42.145,61
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	353,65	2.845,12	SYSPROCARD - FMPS	0,00	946,60
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	18.884,28	203.068,57	SYSPROCARD - SA	1.129,43	5.992,73
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00	10.958,10	SYSPROCARD - SDPC	1.497,74	6.466,33
UNIMED DO CEARÁ - SA	1.431,42	16.447,68	SYSPROCARD - SI	665,94	2.325,82
UNIMED DO CEARÁ - SMF	1.839,85	22.154,88	SYSPROCARD - SMAU	2.050,92	13.084,90
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	715,28	7.993,72	SYSPROCARD - SDAR	289,45	1.704,14
UNIMED DO CEARÁ - SI	0,00	8.177,32	SYSPROCARD - STDS	1.065,22	4.127,22
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	1.652,73	9.873,10	SYSPROCARD - SG	2.805,99	13.112,79
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00	4.438,60	SYSPROCARD - IPSGA	2.172,84	9.657,26
UNIMED DO CEARÁ - SG	2.367,73	25.799,74	UNIMED DO CEARÁ - FME	4.883,11	32.154,53
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	3.431,59	30.332,30	UNIMED DO CEARÁ - FMS	13.045,96	71.463,05
subtotal	2.833.039,00	26.039.180,78	UNIMED DO CEARÁ - FMAS	707,30	2.845,12
subtotal extra-orçamentária	3.100.805,71	27.612.454,83	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	37.666,59	203.068,57
			UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00	7.305,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0011

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA 1.800.000,00 9.800.000,00 TRANSFERÊNCIA DEMUTRAN X SDPC - SDPC 0,00 21.240,00 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DM 150.000,00 1.500.000,00 TRANSFERÊNCIA FPSG X IPSG - IPSGA 0,00 46.981.888,03 subtotal 1.950.000,00 58.303.128,03 subtotal transferências recebidas 1.950.000,00 58.303.128,03			UNIMED DO CEARÁ - SA 2.862,84 16.447,68 UNIMED DO CEARÁ - SMF 3.776,32 22.154,88 UNIMED DO CEARÁ - SDPC 1.430,56 7.993,72 UNIMED DO CEARÁ - SI 0,00 8.177,32 UNIMED DO CEARÁ - SMAU 3.305,46 9.873,10 UNIMED DO CEARÁ - STDS 0,00 4.438,60 UNIMED DO CEARÁ - SG 4.735,46 25.799,74 UNIMED DO CEARÁ - IPSGA 6.863,18 33.985,00 subtotal 4.429.417,28 26.054.586,08 subtotal extra-orçamentária 6.598.502,10 59.700.266,37		
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ES) 355,50 327,14 BB.....5.389-9 (PMSGA-INSS) 60.449,32 55.627,43 BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS) 165,73 152,67 BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANI) 359,37 330,70 BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PRO) 286,72 263,85 BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLIC) 554,96 510,69 BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO) 829,31 763,16 BB.....7.085-8 (PASEP) 111,00 102,15 BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO) 2.051,06 8.062,43 BB.....7.246-X (FPM/FMS) 0,00 125.676,39 BB.....7.476-4 (FME/PNAC) 0,03 0,03 BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACA) 3.243.253,29 1.668.950,13 BB.....8.913-3 (CEX) 10.931,45 9.785,81 BB.....9.268-1 (FME/PNAT) 166.404,33 1.076,16 BB.....9.348-3 (CIDE) 109.557,27 36.133,91 BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO) 7.437,90 6.844,59 BB.....10.655-0 (MERCADO) 203,55 189,41 BB.....10.844-8 (ICMS) 1.077,89 6.414.211,05 BB.....10.845-6 (IPVA) 1.874,21 6.397,16 BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MI) 1.069,93 85.082,99 BB.....10.949-5 (MATADOURO) 83,57 76,99 BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO) 960,12 883,54 BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETRO) 0,00 139.732,04 BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETRO) 234.872,11 0,00 BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA) 4.109,71 5.166,48 BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORAT) 1.292,71 1.189,60 BB.....11.413-4 (FUNDO DE PREVID) 0,00 9,00 BB.....11.567-3 (FUNDEB 60%) 5.518,79 7.717,81 BB.....11.598-3 (FUNDEB) 890.099,02 946.009,19 BB.....11.776-5 (SAO JOAO GONÇAL) 0,00 62,86 BB.....11.776-5 (SAO JOAO GONÇAL) 68,17 0,00 BB.....11.917-2 (SINALES NACIONA) 3.607,45 63.429,32			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF 1.000.000,00 9.800.000,00 TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF 150.000,00 1.500.000,00 TRANSFERÊNCIA DEMUTRAN X SDPC - DMTR - DMTR 0,00 21.240,00 TRANSFERENCIA FMPS X IPSGA - FMPS 0,00 46.981.888,03 subtotal 1.150.000,00 58.303.128,03 subtotal transferências concedidas 1.150.000,00 58.303.128,03		
SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ES) 358,23 358,23 BB.....5.389-9 (PMSGA-INSS) 60.913,24 60.913,24 BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS) 167,00 167,00 BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANI) 362,12 362,12 BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PRO) 288,92 288,92 BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLIC) 559,22 559,22 BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO) 835,68 835,68 BB.....7.085-8 (PASEP) 111,85 111,85 BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO) 9.661,57 9.661,57 BB.....7.246-X (FPM/FMS) 111.334,81 111.334,81 BB.....7.476-4 (FME/PNAC) 0,03 0,03 BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACA) 3.384.852,67 3.384.852,67 BB.....8.913-3 (CEX) 13.204,06 13.204,06 BB.....9.268-1 (FME/PNAT) 83.017,12 83.017,12 BB.....9.348-3 (CIDE) 110.398,08 110.398,08 BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO) 7.494,98 7.494,98 BB.....10.655-0 (MERCADO) 205,11 205,11 BB.....10.844-8 (ICMS) 4.087,24 4.087,24 BB.....10.845-6 (IPVA) 1.888,60 1.888,60 BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MI) 4.784,90 4.784,90 BB.....10.949-5 (MATADOURO) 84,21 84,21					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0012

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....12.066-9 (P.C.P PAR VIOLE	4.711,95	4.336,09	BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO	967,49	967,49
BB.....12.098-7 (GUARDA MUNICIPA	3,05	2,81	BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETRO	245.390,90	245.390,90
BB.....12.328-5 (FME/BRALF)	6.455,48	12.974,41	BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	34.113,18	34.113,18
BB.....12.365-X (CONST P.S UMARI	9.937,61	9.144,92	BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORAT	1.302,63	1.302,63
BB.....12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	3.863,51	3.555,33	BB.....11.567-3 (FUNDEB 60%)	1.120,73	1.120,73
BB.....13.886-X (SEINFRA)	3.405,42	3.137,23	BB.....11.598-3 (FUNDEB)	2.749.569,60	2.749.569,60
BB.....13.963-7 (FME/MERENDA ESC	79.870,06	404,51	BB.....11.776-5 (SAO JOAO GONÇAL	68,69	68,69
BB.....14.066-X (DEFESA CIVIL)	622,29	572,65	BB.....11.917-2 (SIMPLES NACIONAL	55.097,01	55.097,01
BB.....15.008-8 (FME/NOVA CONSTR	608.629,02	560.080,25	BB.....12.066-9 (P.C.P PAR VIOLE	4.748,12	4.748,12
BB.....15.674-4 (CONSTRUC. UBS T	1.938,14	1.783,54	BB.....12.098-7 (GUARDA MUNICIPA	3,08	3,08
BB.....15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.642,03	2.431,28	BB.....12.328-5 (FME/BRALF)	6.505,02	6.505,02
BB.....16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	1.317.109,29	1.252.978,83	BB.....12.365-X (CONST P.S UMARI	10.013,88	10.013,88
BB.....16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	8.621,55	7.933,83	BB.....12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	3.893,16	3.893,16
BB.....16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	1.342.836,18	2.243.653,10	BB.....13.886-X (SEINFRA)	3.431,55	3.431,55
BB.....16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	620.832,33	475.468,46	BB.....13.963-7 (FME/MERENDA ESC	110.689,06	110.689,06
BB.....16.615-4 (FUNDEMA MEIO AM	805,71	741,44	BB.....14.066-X (DEFESA CIVIL)	627,06	627,06
BB.....16.670-7 (CEI ESTADO)	39.341,87	516.201,70	BB.....15.008-8 (FME/NOVA CONSTR	613.299,97	613.299,97
BB.....16.781-9 (PMSGGA)	968,76	891,48	BB.....15.674-4 (CONSTRUC. UBS T	1.953,01	1.953,01
BB.....16.923-4 (FMS/RECURSOS PR	502,50	462,42	BB.....15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.662,30	2.662,30
BB.....17.150-6 (FME/INVESTIMENT	465,76	428,61	BB.....16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	1.146.963,22	1.146.963,22
BB.....17.744-X (FNS BL INVESTIM	780,86	468,88	BB.....16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	8.687,72	8.687,72
BB.....17.745-8 (FNS BL INVESTIM	62.328,90	57.357,09	BB.....16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	1.887.332,74	1.887.332,74
BB.....18.162-5 (INSS)	173.053,08	159.249,08	BB.....16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	671.246,63	671.246,63
BB.....18.487-X (FMAS IGD-SUAS)	0,00	6.481,99	BB.....16.615-4 (FUNDEMA MEIO AM	811,90	811,90
BB.....18.612-0 (FMAS SGA)	651,48	2.874,83	BB.....16.670-7 (CEI ESTADO)	500.048,52	500.048,52
BB.....18.721-6 (FMAS IGD-BF)	0,00	152.781,60	BB.....16.781-9 (PMSGGA)	976,19	976,19
BB.....18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	0,00	18.972,47	BB.....16.923-4 (FMS/RECURSOS PR	506,36	506,36
BB.....18.723-2 (FMASPBVII PETI)	0,00	254,61	BB.....17.150-6 (FME/INVESTIMENT	469,33	469,33
BB.....18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	0,00	25.182,94	BB.....17.744-X (FNS BL INVESTIM	786,86	786,86
BB.....18.737-2 (PBFI CRAS)	0,00	57.877,71	BB.....17.745-8 (FNS BL INVESTIM	62.807,25	62.807,25
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	0,00	17.463.716,83	BB.....18.162-5 (INSS)	174.381,18	174.381,18
BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	16.347.427,49	0,00	BB.....18.612-0 (FMAS SGA)	110.546,82	110.546,82
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	0,00	7.510.637,41	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVID	17.220.064,07	17.220.064,07
BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	8.996.252,17	0,00	BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVID	10.301.627,47	10.301.627,47
BB.....19.237-6 (FMAS INSS)	5.900,66	5.429,98	BB.....19.237-6 (FMAS INSS)	5.945,95	5.945,95
BB.....19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- P	34.289,18	31.554,02	BB.....19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- P	34.552,33	34.552,33
BB.....19.290-2 (PROG REQUAL. UB	43.640,95	40.159,82	BB.....19.290-2 (PROG REQUAL. UB	43.975,87	43.975,87
BB.....20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO -	129.512,50	119.181,62	BB.....20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO -	130.506,45	130.506,45
BB.....20.177-1 (IMPL DE AÇÕES)	40.930,89	37.665,94	BB.....20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	41.245,02	41.245,02
BB.....20.429-3 (SEC. DE FINANÇA	193,17	944,90	BB.....20.429-3 (SEC. DE FINANÇA	206.104,12	206.104,12
BB.....20.446-3 (SEC. ADMINISTRA	167,89	3.487,40	BB.....20.446-3 (SEC. ADMINISTRA	25.203,77	25.203,77
BB.....20.447-1 (SECRETARIA TURI	0,00	4.582,80	BB.....20.447-1 (SECRETARIA TURI	1.004,29	1.004,29
BB.....20.447-1 (SECRETARIA TURI	996,64	0,00	BB.....20.448-X (SEC. INFRAESTRU	173.429,33	173.429,33
BB.....20.448-X (SEC. INFRAESTRU	12,40	2.169,36	BB.....20.450-1 (SECRETARIA DE S	1.039.043,72	1.039.043,72
BB.....20.450-1 (SECRETARIA DE S	25.279,59	6.482,00	BB.....20.454-4 (FMS/EST. DA RED	1.145,91	1.145,91

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0013

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....20.454-4 (FMS(EST. DA RED	1.137,19	1.046,48	BB.....20.471-4 (SEC. DA JUVENTU	379.967,08	379.967,08
BB.....20.471-4 (SEC. DA JUVENTU	543,36	3.636,62	BB.....20.472-2 (SEC DESENV ECON	9.153,13	9.153,13
BB.....20.472-2 (SEC DESENV ECON	705,32	1.266,71	BB.....20.473-0 (SEC. DESENV. AG	168.437,50	168.437,50
BB.....20.473-0 (SEC. DESENV. AG	878,23	67,31	BB.....20.508-7 (STDS)	38.677,14	38.677,14
BB.....20.508-7 (STDS)	812,72	4.167,61	BB.....20.510-9 (MEIO AMBIENTE/C	2.480,62	2.480,62
BB.....20.510-9 (MEIO AMBIENTE/C	68.641,23	2.480,62	BB.....20.512-5 (SEC JUVENTUDE C	2.141,38	2.141,38
BB.....20.512-5 (SEC JUVENTUDE C	16.170,44	2.141,38	BB.....20.513-3 (SEC. AGRARIO/CO	4.807,67	4.807,67
BB.....20.513-3 (SEC. AGRARIO/CO	19.645,94	4.807,67	BB.....20.514-1 (SEINFRA CONSIGN	22.469,90	22.469,90
BB.....20.514-1 (SEINFRA CONSIGN	38.110,80	22.469,90	BB.....20.515-X (STDS CONSIGNACO	10.784,70	10.784,70
BB.....20.515-X (STDS CONSIGNACO	54.116,71	10.784,70	BB.....20.516-8 (SEC. DES ECON/C	7,40	7,40
BB.....20.516-8 (SEC. DES ECON/C	4.386,83	7,40	BB.....20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇ	105.901,85	105.901,85
BB.....20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇ	570.460,04	132.478,95	BB.....20.518-4 (SECRETARIA EDUC	1.115.305,23	1.115.305,23
BB.....20.518-4 (SECRETARIA EDUC	624,90	2.935,87	BB.....20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIG	35.431,84	35.431,84
BB.....20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIG	83.514,70	35.431,84	BB.....20.520-6 (FINANÇAS CONSIG	2.290,30	2.290,30
BB.....20.520-6 (FINANÇAS CONSIG	13.845,66	2.290,30	BB.....20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO C	4.924,33	4.924,33
BB.....20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO C	29.306,65	4.924,33	BB.....20.522-2 (SEC DO MEIO AMB	1.248.355,09	1.248.355,09
BB.....20.522-2 (SEC DO MEIO AMB	104,05	7.265,35	BB.....20.523-0 (SEC. DE GOVERNO	278.866,37	278.866,37
BB.....20.523-0 (SEC. DE GOVERNO	689,33	5.497,37	BB.....20.524-9 (SEC DE GOVERNO/	8.544,76	8.544,76
BB.....20.524-9 (SEC DE GOVERNO/	81.016,83	8.544,76	BB.....20.561-3 (SEC DE PLANEJAM	30.965,80	30.965,80
BB.....20.561-3 (SEC DE PLANEJAM	729,43	4.555,90	BB.....20.563-X (SDPC)	54.791,78	54.791,78
BB.....20.563-X (SDPC)	359,71	4.116,52	BB.....20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÃO	27.176,80	27.176,80
BB.....20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÃO	96.997,57	27.176,80	BB.....20.565-6 (PLANEJAMENTO CO	8,83	8,83
BB.....20.565-6 (PLANEJAMENTO CO	5.427,86	8,83	BB.....20.576-1 (FUNDEB CONSIGNA	129.090,68	129.090,68
BB.....20.576-1 (FUNDEB CONSIGNA	713.344,32	129.090,68	BB.....20.999-6 (FME (PDDE)ED. B	1.085,44	1.085,44
BB.....20.999-6 (FME (PDDE)ED. B	1.077,17	991,25	BB.....21.862-6 (SEC.REG.DO PECE	42.516,36	42.516,36
BB.....21.773-5 (FMAS - SUAS)	0,00	856,91	BB.....21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.	1.887,92	1.887,92
BB.....21.774-3 (FMAS)	0,00	148.450,10	BB.....22.191-0 (APOIO FIN.MUNIC	749,09	749,09
BB.....21.862-6 (SEC.REG.DO PECE	838,62	4.767,33	BB.....22.288-7 (FMS - BLINV)	244.876,18	244.876,18
BB.....21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.	7.305,81	0,00	BB.....22.289-5 (FMS BLINV)	148.530,09	148.530,09
BB.....22.191-0 (APOIO FIN.MUNIC	743,39	4.402,04	BB.....22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PA	8.762,93	8.762,93
BB.....22.288-7 (FMS - BLINV)	243.011,18	0,00	BB.....22.420-0 (PMSG PAR)	1.531,51	1.531,51
BB.....22.289-5 (FMS BLINV)	147.398,87	0,00	BB.....22.440-5 (GARANTIA DE PRO	2.457,89	2.457,89
BB.....22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PA	8.696,19	8.002,52	BB.....22.454-5 (SEC. DA CULTURA	4.175,67	4.175,67
BB.....22.420-0 (PMSG PAR)	1.519,84	1.398,61	BB.....22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC	360,42	360,42
BB.....22.440-5 (GARANTIA DE PRO	2.439,17	2.754,36	BB.....22.593-2 (FUNDEB 40%)	682,42	682,42
BB.....22.454-5 (SEC. DA CULTURA	0,00	3.326,74	BB.....22.678-5 (APOIO A CRECHES	179.681,52	179.681,52
BB.....22.454-5 (SEC. DA CULTURA	4.143,87	0,00	BB.....22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO	17.911,33	17.911,33
BB.....22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC	0,00	360,42	BB.....22.844-3 (UPA PECEM SGÁ)	3.131,97	3.131,97
BB.....22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC	360,42	0,00	BB.....22.845-1 (FECCOOP 2013)	47.121,76	47.121,76
BB.....22.552-5 (REQUALIFICAÇÃO	0,00	103.105,97	BB.....23.092-8 (FMAS - CONSIGNA	2.786,23	2.786,23
BB.....22.596-2 (FUNDEB 40%)	716,62	8.398,93	BB.....23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE	1.372,48	1.372,48
BB.....22.678-5 (APOIO A CRECHES	178.313,05	509.258,55	BB.....23.566-0 (PAV.DAS RUAS SA	4.804,94	4.804,94
BB.....22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO	17.774,98	17.661,62	BB.....23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.	15.867,25	15.867,25
BB.....22.844-3 (UPA PECEM SGÁ)	5.999,99	2.117,96	BB.....23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.	3.261,92	3.261,92
BB.....22.845-1 (FECCOOP 2013)	46.762,87	43.032,72	BB.....23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PA	18.353,05	18.353,05

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0014

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....23.092-8 (FMAS - CONSIGNA	9.938,52	0,00	BB.....23.571-7 (REF.PRAÇA DO DI	239,79	239,79
BB.....23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE	1.362,03	19.342,97	BB.....23.572-5 (PAV.DAS RUAS OM	118.450,30	118.450,30
BB.....23.563-6 (ACADEMIA AO AR	0,00	31.876,43	BB.....23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS	25.860,43	25.860,43
BB.....23.565-2 (PAV.DA RUA SAO	0,00	21.527,30	BB.....23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	202.648,35	202.648,35
BB.....23.566-0 (PAV.DAS RUAS SA	4.768,35	2.281,14	BB.....24.435-X (APOIO CRE.BRASI	27.549,34	27.549,34
BB.....23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.	15.746,41	69.132,38	BB.....24.468-6 (GARANTIA CAUÇÃO	16,96	16,96
BB.....23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.	3.237,08	32.429,45	BB.....24.471-6 (GARANTIA CAUÇÃO	1.942,68	1.942,68
BB.....23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PA	18.213,28	16.760,45	BB.....24.845-2 (FMS)	91.844,73	91.844,73
BB.....23.571-7 (REF.PRAÇA DO DI	237,97	218,99	BB.....24.997-1 (FMS - CONVENENT	733.293,80	733.293,80
BB.....23.572-5 (PAV.DAS RUAS OM	117.548,17	108.171,66	BB.....25.025-2 (FMS-UBS SERROTE	195.035,15	195.035,15
BB.....23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS	25.663,48	21.560,52	BB.....25.026-0 (FMS-UBS LAGOINH	351.286,52	351.286,52
BB.....23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	201.104,96	185.063,34	BB.....25.057-0 (FMS/FNSCONVENEN	17.324,66	17.324,66
BB.....23.817-1 (PAV.DE RUAS COL	0,00	247.134,03	BB.....25.058-9 (FMS/FNSCONVENEN	18.396,98	18.396,98
BB.....23.859-7 (AMFMSBPC)	0,00	7.232,69	BB.....25.085-6 (FMS-CONVENENTE)	87.875,40	87.875,40
BB.....24.435-X (APOIO CRE.BRASI	27.339,53	25.158,72	BB.....25.086-4 (FMS - UBS PASSA	404.136,52	404.136,52
BB.....24.468-6 (GARANTIA CAUÇÃO	16,83	0,00	BB.....25.090-2 (FMCA)	680.472,76	680.472,76
BB.....24.471-6 (GARANTIA CAUÇÃO	1.927,89	0,00	BB.....25.190-9 (ILUMINAÇÃO PUBL	55.260,36	55.260,36
BB.....24.845-2 (FMS)	91.844,73	0,00	BB.....25.530-0 (FPM)	2.217.241,15	2.217.241,15
BB.....24.997-1 (FMS - CONVENENT	765.477,35	779.393,10	BB.....25.531-9 (DIVERSA)	44.361,15	44.361,15
BB.....25.025-2 (FMS-UBS SERROTE	342.078,65	83.735,92	BB.....26.048-7 (ITR)	5.817,91	5.817,91
BB.....25.026-0 (FMS-UBS LAGOINH	405.988,38	83.735,92	BB.....26.399-0 (SCT - CONSIGNAÇ	2,66	2,66
BB.....25.057-0 (FMS/FNSCONVENEN	17.192,71	0,00	BB.....26.401-6 (SEC.CULT.E TURI	67.046,69	67.046,69
BB.....25.058-9 (FMS/FNSCONVENEN	18.256,87	0,00	BB.....26.412-1 (SGA - ACESUASTR	938,33	938,33
BB.....25.085-6 (FMS-CONVENENTE)	87.206,13	0,00	BB.....26.413-X (SGA - BPC ESCOL	7.919,95	7.919,95
BB.....25.086-4 (FMS - UBS PASSA	401.058,57	83.461,32	BB.....26.414-8 (SGA- GBF FNAS)	204.981,68	204.981,68
BB.....25.090-2 (FMCA)	675.290,21	651.957,15	BB.....26.415-6 (SGA - GSUAS FNA	34.689,99	34.689,99
BB.....25.190-9 (ILUMINAÇÃO PUBL	150.604,63	775.683,05	BB.....26.416-4 (SGA - BL PSEMC	61.104,70	61.104,70
BB.....25.530-0 (FPM)	283.849,86	5.631,11	BB.....26.417-2 (SGA - BL PSB FN	243.879,64	243.879,64
BB.....25.531-9 (DIVERSA)	5.860,91	6.703,07	BB.....26.436-9 (RECURSO PROPRIO	22.529,74	22.529,74
BB.....26.048-7 (ITR)	4.669,98	74.990,17	BB.....26.615-9 (IMP.RETIDOS NA	35.354,02	35.354,02
BB.....26.399-0 (SCT - CONSIGNAÇ	6.143,48	0,00	BB.....26.674-4 (CONC.PUBLICO/CÁ	76.430,34	76.430,34
BB.....26.401-6 (SEC.CULT.E TURI	31.705,86	0,00	BB.....26.912-3 (SECOT)	5.810,39	5.810,39
BB.....26.412-1 (SGA - ACESUASTR	931,19	0,00	BB.....26.969-7 (FMS/CONVENENTE)	250.089,37	250.089,37
BB.....26.413-X (SGA - BPC ESCOL	7.859,63	0,00	BB.....27.149-7 (ASSIST.FARMACÉU	16.567,03	16.567,03
BB.....26.414-8 (SGA- GBF FNAS)	169.043,24	0,00	BB.....27.465-8 (AQUI.EQUIP.PERM	100.437,52	100.437,52
BB.....26.415-6 (SGA - GSUAS FNA	5.432,98	0,00	BB.....27.466-6 (AQUI.EQUIP.PERM	1.004.877,64	1.004.877,64
BB.....26.416-4 (SGA - BL PSEMC	63.847,61	0,00	BB.....27.616-2 (FNDE - PAR)	242.100,00	242.100,00
BB.....26.417-2 (SGA - BL PSB FN	213.083,77	0,00	BB.....27.710-X (ROYALTIES)	917.275,53	917.275,53
BB.....26.436-9 (RECURSO PROPRIO	678,62	0,00	BB.....29.862-X (DUODECIMO)	811.267,13	811.267,13
BB.....26.615-9 (IMP.RETIDOS NA	18.711,31	0,00	BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	77.307,37	77.307,37
BB.....26.674-4 (CONC.PUBLICO/CÁ	75.848,24	0,00	BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	288,15	288,15
BB.....26.912-3 (SECOT)	897,31	0,00	BB.....33.725-0 (FME)	1.129,05	1.129,05
BB.....26.969-7 (FMS/CONVENENTE)	3.548,11	0,00	BB.....30.571-0 (F.M.PREVIDENCIA	102,66	102,66
BB.....27.149-7 (ASSIST.FARMACÉU	16.440,85	0,00	BB.....30.572-9 (FMPS - CONSIGNA	15.504,16	15.504,16
BB.....27.710-X (ROYALTIES)	0,00	2.860.253,99	BB.....283.141-4 (FMS DESONERACA	20.179,01	20.179,01

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0015

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....27.710-X (ROYALTIES)	1.607.843,18	0,00	CEF.....9-9 (ICMS)	4.563.302,21	4.563.302,21
BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.711.658,60	1.710.736,72	CEF.....10-2 (IPVA)	785.357,07	785.357,07
BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	9.350.548,67	86.044,96	CEF.....17-0 (ESG.SAN. DO CRO)	1.183.706,34	1.183.706,34
BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	285,95	263,14	CEF.....25-0 (FUNDO MUN.DE SA)	513.975,36	513.975,36
BB.....33.725-0 (FME)	1.120,45	1.031,08	CEF.....26-9 (FUNDO MUN.DE SA)	101.258,63	101.258,63
BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA)	0,00	3.757,70	CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCO)	210.965,67	210.965,67
BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA)	4.998,59	0,00	CEF.....32-3 (DEMUTRAN)	238.940,31	238.940,31
BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNA)	0,00	15.521,06	CEF.....37-4 (PAV.NOVO CROATA)	413.422,99	413.422,99
BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNA)	55.991,21	0,00	CEF.....624.000-8 (FMS)	133.050,04	133.050,04
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA)	12.422,23	95.829,71	CEF.....624.001-6 (FMS)	212.053,84	212.053,84
BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHAD)	4.246,63	4.235,97	CEF.....647.001-1 (PT 1003866-59)	41.608,30	41.608,30
CEF.....9-9 (ICMS)	5.298.222,95	25.401.030,96	CEF.....647.003-8 (PT 1010981-78)	206.986,03	206.986,03
CEF.....10-2 (IPVA)	759.962,34	866.489,61	CEF.....647.004-6 (PT 1013332-41)	138.281,64	138.281,64
CEF.....17-0 (ESG.SAN. DO CRO)	1.179.535,69	3.711.794,27	CEF.....647.005-4 (PT 1019176-96)	419.087,13	419.087,13
CEF.....25-0 (FUNDO MUN.DE SA)	255.555,41	0,00	CEF.....00.000.044-7 (PAV.PEDRA TOSCA)	19.278,14	19.278,14
CEF.....26-9 (FUNDO MUN.DE SA)	100.397,40	0,00	CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.D)	6.404.893,54	6.404.893,54
CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCO)	47.310,52	457,73	PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUÁ)	2.242.849,97	2.242.849,97
CEF.....32-3 (DEMUTRAN)	249.802,72	41.220,12	PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS)	2.194.330,63	2.194.330,63
CEF.....35-8 (CONSIGNAÇÃO DEMU)	7.214,78	0,00	PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F)	3.041.147,03	3.041.147,03
CEF.....37-4 (PAV.NOVO CROATA)	410.620,33	0,00	PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	8.445.306,03	8.445.306,03
CEF.....624.000-8 (FMS)	132.147,96	0,00	PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	5.694.458,15	5.694.458,15
CEF.....624.001-6 (FMS)	210.616,11	0,00	subtotal	92.563.094,39	92.563.094,39
CEF.....647.001-1 (PT 1003866-59)	41.335,72	0,00	subtotal saldos atuais	92.563.094,39	92.563.094,39
CEF.....647.002-0 (PT 1009050-05)	0,00	123.174,31			
CEF.....647.003-8 (PT 1010981-78)	31.179,18	150.751,74			
CEF.....647.004-6 (PT 1013332-41)	137.363,06	131.130,55			
CEF.....647.005-4 (PT 1019176-96)	2.180,39	0,00			
CEF.....00.000.044-7 (PAV.PEDRA TOSCA)	19.147,43	0,00			
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.D)	0,00	3.818.488,00			
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.D)	6.334.750,17	0,00			
PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUÁ)	0,00	2.273.496,62			
PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUÁ)	2.245.479,68	0,00			
PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS)	0,00	2.243.628,82			
PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS)	2.196.788,61	0,00			
PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F)	0,00	3.303.073,08			
PAULISTA.....26.842-1 (CATÂNIA RENDA F)	3.041.354,07	0,00			
PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	0,00	8.701.089,20			
PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	8.397.939,53	0,00			
PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	5.608.326,85	0,00			
subtotal	90.878.238,78	100.542.221,00			
subtotal saldos anteriores	90.878.238,78	100.542.221,00			
TOTAL RECEITAS	109.144.517,71	455.726.242,77	TOTAL DESPESAS	109.144.517,71	455.726.242,77

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0016

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	231.501,03	0,00	39.608,70	271.109,73	-728.890,27
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	4.000.000,00	3.407.313,10	0,00	732.712,39	4.140.025,49	140.025,49
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	700.000,00	697.805,35	0,00	51.068,37	748.873,72	48.873,72
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.500.000,00	824.973,32	0,00	31.193,49	856.166,81	-643.833,19
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.000.000,00	82.805.041,89	0,00	7.933.567,16	90.738.609,05	738.609,05
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00	31.660,59	0,00	436,02	32.096,61	-2.903,39
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	700.000,00	588.795,53	0,00	9.791,52	598.587,05	-101.412,95
TOTAL DE Receita Trib		97.935.000,00	88.587.090,81	0,00	8.798.377,65	97.385.468,46	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.02.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Previdenciário	1.450.000,00	1.565.943,32	0,00	449.114,62	2.015.057,94	565.057,94
1210.29.07.03.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Financeiro	1.350.000,00	1.520.069,98	0,00	479.199,65	1.999.269,63	649.269,63
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	2.514.200,76	0,00	206.165,66	2.720.366,42	2.320.366,42
TOTAL DE Receitas de		3.200.000,00	5.600.214,06	0,00	1.134.479,93	6.734.693,99	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	180.000,00	163.517,10	0,00	10.672,23	174.189,33	-5.810,67
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	255.000,00	664.801,57	0,00	56.442,48	721.244,05	466.244,05
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	300.000,00	330.598,43	0,00	37.867,32	368.465,75	68.465,75
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.000,00	46.107,20	0,00	4.495,98	50.603,18	5.603,18
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.200.000,00	1.152.944,24	0,00	57.654,45	1.210.598,69	10.598,69
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.000.000,00	1.364.678,79	0,00	134.138,57	1.498.817,36	498.817,36
1328.10.01.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciário	2.100.000,00	4.054.264,12	0,00	464.911,20	4.519.175,32	2.419.175,32

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1328.10.02.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro						
		1.400.000,00	304.163,40	0,00	43.065,64	347.229,04	-1.052.770,96
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais						
		40.000,00	110.639,73	0,00	3.737,69	114.377,42	74.377,42
TOTAL DE Receita Patr		6.520.000,00	8.191.714,58	0,00	812.985,56	9.004.700,14	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.99.00.00.00	Outros Serviços						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Receita de S		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						
		27.000.000,00	24.105.116,45	1.603.425,92	5.352.631,35	27.854.321,88	854.321,88
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro						
		1.100.000,00	0,00	0,00	954.209,11	954.209,11	-145.790,89
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota julho						
		600.000,00	0,00	0,00	649.216,81	649.216,81	49.216,81
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
		40.000,00	32.136,85	0,00	1.535,11	33.671,96	-6.328,04
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89						
		1.445.000,00	1.356.702,00	0,00	8.710,27	1.365.412,27	-79.587,73
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97						
		20.000,00	6.650,39	0,00	13.517,85	20.168,24	168,24
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						
		350.000,00	207.599,03	0,00	23.490,55	231.089,58	-118.910,42
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)						
		1.350.000,00	1.263.948,00	0,00	105.329,00	1.369.277,00	19.277,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família						
		1.250.000,00	1.258.200,00	0,00	105.995,00	1.364.195,00	114.195,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde						
		1.450.000,00	444.993,90	0,00	25.350,00	470.343,90	-979.656,10
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal						
		550.000,00	505.250,00	0,00	41.670,00	546.920,00	-3.080,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF						
		520.000,00	480.000,00	0,00	40.000,00	520.000,00	0,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo						
		3.000.000,00	1.290.755,17	0,00	29.608,80	1.320.363,97	-1.679.636,03
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 %						
		0,00	404.586,00	0,00	97.293,30	501.879,30	501.879,30
1721.33.11.41.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5 %						
		0,00	17.035,20	0,00	0,00	17.035,20	17.035,20
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm						
		0,00	638.800,00	0,00	226.000,00	864.800,00	864.800,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.600.000,00	1.285.204,69	0,00	115.376,36	1.400.581,05	-199.418,95
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	460.000,00	123.422,42	0,00	11.220,22	134.642,64	-325.357,36
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	3.800.000,00	3.300.000,00	0,00	300.000,00	3.600.000,00	-200.000,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal Melhor em Casa	0,00	504.000,00	0,00	56.000,00	560.000,00	560.000,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (Bsor-Sm)	0,00	8.333,35	0,00	1.666,67	10.000,02	10.000,02
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	0,00	165.680,05	0,00	33.136,01	198.816,06	198.816,06
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	650.000,00	383.092,31	0,00	514.215,50	897.307,81	247.307,81
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	400.000,00	315.592,06	0,00	0,00	315.592,06	-84.407,94
1721.33.13.21.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS	0,00	0,00	0,00	2.089,71	2.089,71	2.089,71
1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	0,00	9.459,40	0,00	6.269,13	15.728,53	15.728,53
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (pfvs)	0,00	129.848,84	0,00	25.989,90	155.838,74	155.838,74
1721.33.13.24.00	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 %	0,00	136.788,60	0,00	97.293,30	234.081,90	234.081,90
1721.33.13.25.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5 %	0,00	11.458,20	0,00	5.120,70	16.578,90	16.578,90
1721.33.13.26.00	Inc.as Ações de Vig.Prev e Cont das DST/AIDS e Hepati Virais(Pvv)	0,00	29.687,50	0,00	12.736,90	42.424,40	42.424,40
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.34.01.01.00	Transferência FNAS Serv. Conviv. e Fort. de Vinculos - SCFV	800.000,00	199.825,00	0,00	46.375,00	246.200,00	-553.800,00
1721.34.01.02.00	Transferência FNAS - CRAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00
1721.34.01.03.00	Transferência FNAS - Acessuas/Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.02.01.00	Transferência FNAS - CREAS	80.000,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	-34.500,00
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	36.000,00	56.731,38	0,00	32.579,83	89.311,21	53.311,21
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	300.000,00	267.335,59	0,00	138.558,35	405.893,94	105.893,94
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	14.000,00	170.775,00	0,00	0,00	170.775,00	156.775,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.368.330,79	0,00	116.223,65	1.484.554,44	184.554,44
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.300.000,00	1.114.948,00	0,00	117.174,00	1.232.122,00	-67.878,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	530.000,00	501.839,38	0,00	44.321,70	546.161,08	16.161,08
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	60.000,00	116.725,51	0,00	10.611,41	127.336,92	67.336,92
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.000.000,00	35.688.528,96	0,00	3.518.664,64	39.207.193,60	7.207.193,60
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.465.754,58	0,00	25.174,00	1.490.928,58	-9.071,42
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	109.462,01	0,00	11.737,35	121.199,36	31.199,36
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	67.339,27	0,00	2.208,53	69.547,80	59.547,80
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	3.000.000,00	2.752.187,83	0,00	237.378,96	2.989.566,79	-10.433,21
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.000.000,00	22.156.015,01	0,00	3.078.100,28	25.234.115,29	1.234.115,29
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.000.000,00	8.167.160,63	0,00	1.874.712,36	10.041.872,99	41.872,99
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	488.640,00	0,00	162.879,19	651.519,19	51.519,19
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		121.951.000,00	113.151.439,35	1.603.425,92	18.272.370,80	129.820.384,23	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	1.380,25	0,00	0,00	1.380,25	-8.619,75
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	800.000,00	1.059.809,83	0,00	67.206,82	1.127.016,65	327.016,65
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	230.000,00	220.852,70	0,00	16.811,42	237.664,12	7.664,12
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	220.000,00	1.127.806,49	0,00	634.103,69	1.761.910,18	1.541.910,18
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	9.000,00	1.905,04	0,00	670,66	2.575,70	-6.424,30

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.000,00
TOTAL DE Outras Recei		1.290.000,00	2.441.754,31	0,00	718.792,59	3.160.546,90	
TOTAL DE Receitas Cor		230.897.000,00	217.972.213,11	1.603.425,92	29.737.006,53	246.105.793,72	

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 Saude-SUS	6.500.000,00	1.881.807,58	0,00	1.604.493,85	3.486.301,43	-3.013.698,57
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.675.000,00	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00	-1.432.900,00
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	18.713.500,00	4.005.572,22	0,00	591.403,41	4.596.975,63	-14.116.524,37
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	474.468,96	0,00	608.116,96	1.082.585,92	882.585,92
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.952.500,00	561.731,09	0,00	0,00	561.731,09	-7.390.768,91
TOTAL DE Transferênci		35.041.000,00	6.923.579,85	0,00	3.046.114,22	9.969.694,07	
TOTAL DE Receitas de		35.041.000,00	6.923.579,85	0,00	3.046.114,22	9.969.694,07	

7000.00.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes

7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.02.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.024.987,77	0,00	732.839,11	2.757.826,88	757.826,88
7210.29.01.03.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Plano Financeiro	1.800.000,00	1.990.017,98	0,00	584.851,43	2.574.869,41	774.869,41
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	400.000,00	391.843,83	0,00	38.273,79	430.117,62	30.117,62
TOTAL DE Receitas de		4.200.000,00	4.406.849,58	0,00	1.355.964,33	5.762.813,91	
TOTAL DE Receitas Int		4.200.000,00	4.406.849,58	0,00	1.355.964,33	5.762.813,91	

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	-5.400.000,00	-4.816.715,02	0,00	-827.953,23	-5.644.668,25	-244.668,25

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-8.000,00	-6.374,76	0,00	-307,01	-6.681,77	1.318,23
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-12.000,00	-23.345,08	0,00	-2.122,28	-25.467,36	-13.467,36
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.400.000,00	-6.979.681,63	0,00	-703.732,92	-7.683.414,55	-1.283.414,55
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-293.150,93	0,00	-5.034,80	-298.185,73	1.814,27
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-18.000,00	-21.944,78	0,00	-2.347,48	-24.292,26	-6.292,26
TOTAL DE Deduções - F		-12.138.000,00	-12.141.212,20	0,00	-1.541.497,72	-13.682.709,92	
9800.00.00.00.00	Retificações						
9812.10.29.07.02	Retificações de Contribuição do Servidor P/ RPPS - FUNDO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	-25.896,04	-25.896,04	-25.896,04
TOTAL DE Retificações		0,00	0,00	0,00	-25.896,04	-25.896,04	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.01.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciário	0,00	-970.938,34	0,00	-5.294,73	-976.233,07	-976.233,07
TOTAL DE Outras Deduções		0,00	-970.938,34	0,00	-5.294,73	-976.233,07	
TOTAL DE Deduções da		-12.138.000,00	-13.112.150,54	0,00	-1.572.688,49	-14.684.839,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		258.000.000,00	216.190.492,00	1.603.425,92	32.566.396,59	247.153.462,67	
	AUXILIO DOENÇA - FMAS		1.729,81	0,00	0,00	1.729,81	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		53.052,31	0,00	19.253,25	72.305,56	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		109.717,26	0,00	34.038,40	143.755,66	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		299.824,53	0,00	76.224,48	376.049,01	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA		843,16	0,00	0,00	843,16	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC		20.548,82	0,00	2.397,98	22.946,80	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI		6.408,84	0,00	2.136,28	8.545,12	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		29.924,72	0,00	3.836,80	33.761,52	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		932,80	0,00	0,00	932,80	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		11.416,06	0,00	1.883,20	13.299,26	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		8.268,71	0,00	0,00	8.268,71	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-FMPS-DM		445,90	0,00	4.839,84	5.285,74	
	INSS - AUTONOMO - FME		868,56	0,00	0,00	868,56	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL - DMTR -		0,00	0,00	1.501,16	1.501,16	
	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSG - CMSG		192,68	0,00	0,00	192,68	
	INSS PJ - FME		3.294,29	0,00	0,00	3.294,29	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS PJ - SPTI		814,00	0,00	0,00	814,00	
	IRRF - DMTR - DMTR		0,00	0,00	1.130,39	1.130,39	
	IRRF AUTONOMO - FME		1.302,04	0,00	0,00	1.302,04	
	IRRF PJ - FME		1.497,40	0,00	0,00	1.497,40	
	IRRF PJ - SJE		2,23	0,00	0,00	2,23	
	IRRF PJ - SPTI		1.165,64	0,00	0,00	1.165,64	
	ISS - PJ - FME		9.201,34	0,00	0,00	9.201,34	
	ISS - PJ - SPTI		370,00	0,00	0,00	370,00	
	ISS - PJ - STDS		243,72	0,00	0,00	243,72	
	ISS - PJ - SCT		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA		1.227,45	0,00	291,60	1.519,05	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		986,64	0,00	160,00	1.146,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		20.932,77	0,00	4.779,28	25.712,05	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		874,80	0,00	291,60	1.166,40	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		21.289,70	0,00	4.654,40	25.944,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SA		370,00	0,00	60,00	430,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC		4.090,00	0,00	750,00	4.840,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		87,48	0,00	70,53	158,01	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SI		1.589,08	0,00	592,65	2.181,73	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		12.741,79	0,00	3.618,15	16.359,94	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		1.290,00	0,00	250,00	1.540,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		2.887,76	0,00	524,95	3.412,71	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		463,81	0,00	40,00	503,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SG		1.145,10	0,00	342,44	1.487,54	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		17.831,12	0,00	818,92	18.650,04	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		161.121,99	0,00	21.488,60	182.610,59	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		10.560,00	0,00	1.760,00	12.320,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		399.461,28	0,00	74.102,77	473.564,05	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SA		1.703,18	0,00	0,00	1.703,18	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMD		4.823,79	0,00	0,00	4.823,79	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC		4.197,68	0,00	3.334,24	7.531,92	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU		10.019,60	0,00	729,20	10.748,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		14.285,56	0,00	1.865,60	16.151,16	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SG		5.807,42	0,00	0,00	5.807,42	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA		31.154,52	0,00	0,00	31.154,52	
	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS -		14.992,57	0,00	0,00	14.992,57	
	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB		1.172,02	0,00	218,34	1.390,36	
	CABURE SEGUROS - FME		485,20	0,00	0,00	485,20	
	CABURE SEGUROS - FMS		2.036,14	0,00	0,00	2.036,14	
	CABURE SEGUROS - FUNDEB		4.932,19	0,00	0,00	4.932,19	
	CABURE SEGUROS - FMPS		826,42	0,00	0,00	826,42	
	CABURE SEGUROS - SDPC		83,92	0,00	0,00	83,92	
	CABURE SEGUROS - SI		155,70	0,00	0,00	155,70	
	CABURE SEGUROS - SMAU		79,96	0,00	0,00	79,96	
	CABURE SEGUROS - SG		343,48	0,00	0,00	343,48	
	CABURE SEGUROS - IPSGA		144,82	0,00	0,00	144,82	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR		51.611,26	0,00	7.214,78	58.826,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		104.649,45	0,00	8.074,66	112.724,11	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		406.877,34	0,00	38.416,12	445.293,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		1.980,66	0,00	180,06	2.160,72	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		771.539,23	0,00	79.973,74	851.512,97	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		9.377,07	0,00	0,00	9.377,07	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		30.153,09	0,00	3.389,45	33.542,54	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		4.333,12	0,00	0,00	4.333,12	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		10.557,65	0,00	1.466,51	12.024,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		216.240,88	0,00	21.536,32	237.777,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		17.561,86	0,00	1.618,81	19.180,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		18.253,42	0,00	1.049,80	19.303,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		112.890,05	0,00	9.722,93	122.612,98	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		25.020,79	0,00	2.664,31	27.685,10	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		324,87	0,00	108,29	433,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		102.162,56	0,00	7.903,72	110.066,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		32.006,35	0,00	1.597,93	33.604,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		196.266,26	0,00	11.099,44	207.365,70	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		4.704,27	0,00	163,75	4.868,02	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		28.277,41	0,00	4.476,99	32.754,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		1.369,27	0,00	195,61	1.564,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - C		284.809,43	0,00	30.924,37	315.733,80	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA		0,00	0,00	2.166,63	2.166,63	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME		132.911,44	0,00	24.331,49	157.242,93	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS		729.233,39	0,00	137.588,65	866.822,04	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS		18.357,21	0,00	3.440,49	21.797,70	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDE		723.001,05	0,00	322.853,54	2.045.854,59	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA		43.059,87	0,00	8.510,17	51.570,04	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF		22.252,68	0,00	4.106,78	26.359,46	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC		211.517,66	0,00	39.575,63	251.093,29	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG		2.418,80	0,00	599,69	3.018,49	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI		39.091,30	0,00	6.121,48	45.212,78	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU		117.628,23	0,00	21.897,56	139.525,79	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR		38.692,26	0,00	6.915,86	45.608,12	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI		7.732,22	0,00	1.514,21	9.246,43	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS		93.666,13	0,00	18.010,53	111.676,66	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE		16.391,10	0,00	3.247,72	19.638,82	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG		63.114,67	0,00	10.828,76	73.943,43	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT		11.429,38	0,00	2.314,59	13.743,97	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA		1.591,78	0,00	440,45	2.032,23	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT		7.005,03	0,00	1.897,58	8.902,61	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS		13.092,40	0,00	8.295,00	21.387,40	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS-D		38.969,23	0,00	2.851,68	41.820,91	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS-D		17.124,52	0,00	1.634,40	18.758,92	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA		9.566,66	0,00	0,00	9.566,66	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME		4.030,33	0,00	0,00	4.030,33	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		22.783,67	0,00	0,00	22.783,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		604,66	0,00	0,00	604,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		50.381,20	0,00	0,00	50.381,20	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA		1.630,33	0,00	0,00	1.630,33	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF		1.035,35	0,00	0,00	1.035,35	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC		8.084,89	0,00	0,00	8.084,89	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI		1.482,37	0,00	0,00	1.482,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU		3.796,02	0,00	0,00	3.796,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR		1.231,74	0,00	0,00	1.231,74	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPTI		286,57	0,00	0,00	286,57	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS		2.995,14	0,00	0,00	2.995,14	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE		469,08	0,00	0,00	469,08	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG		2.715,33	0,00	0,00	2.715,33	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT		348,36	0,00	0,00	348,36	
	EMPRESTIMO BB - FME		118.881,12	0,00	8.933,16	127.814,28	
	EMPRESTIMO BB - FMS		900.912,78	0,00	85.876,84	986.789,62	
	EMPRESTIMO BB - FMAS		10.429,80	0,00	924,96	11.354,76	
	EMPRESTIMO BB - FUNDEB		1.623.921,59	0,00	151.685,17	1.775.606,76	
	EMPRESTIMO BB - FMPS		73.080,25	0,00	0,00	73.080,25	
	EMPRESTIMO BB - SA		91.737,24	0,00	8.686,16	100.423,40	
	EMPRESTIMO BB - SMF		32.156,75	0,00	2.988,59	35.145,34	
	EMPRESTIMO BB - SDPC		206.367,28	0,00	20.785,63	227.152,91	
	EMPRESTIMO BB - SI		42.337,33	0,00	3.694,85	46.032,18	
	EMPRESTIMO BB - SMAU		123.721,14	0,00	10.696,42	134.417,56	
	EMPRESTIMO BB - SDAR		48.736,97	0,00	4.235,98	52.972,95	
	EMPRESTIMO BB - SPTI		9.907,62	0,00	1.192,72	11.100,34	
	EMPRESTIMO BB - STDS		122.735,21	0,00	11.571,71	134.306,92	
	EMPRESTIMO BB - SJE		36.472,26	0,00	3.539,98	40.012,24	
	EMPRESTIMO BB - SG		90.236,47	0,00	7.036,57	97.273,04	
	EMPRESTIMO BB - SCT		13.614,69	0,00	2.008,68	15.623,37	
	EMPRESTIMO BB - IPSGA		200.357,20	0,00	30.390,21	230.747,41	
	EMPRESTIMO BV - FME		4.468,78	0,00	367,18	4.835,96	
	EMPRESTIMO BV - FMS		25.935,22	0,00	2.203,14	28.138,36	
	EMPRESTIMO BV - FUNDEB		48.454,55	0,00	4.090,01	52.544,56	
	EMPRESTIMO BV - FMPS		1.219,53	0,00	0,00	1.219,53	
	EMPRESTIMO BV - SDPC		2.537,97	0,00	211,50	2.749,47	
	EMPRESTIMO BV - SRPG		2.876,32	0,00	359,54	3.235,86	
	EMPRESTIMO BV - SI		1.078,62	0,00	0,00	1.078,62	
	EMPRESTIMO BV - SMAU		7.482,28	0,00	635,24	8.117,52	
	EMPRESTIMO BV - SDAR		5.295,51	0,00	481,41	5.776,92	
	EMPRESTIMO BV - STDS		957,00	0,00	87,00	1.044,00	
	EMPRESTIMO BV - SJE		1.888,37	0,00	171,67	2.060,04	
	EMPRESTIMO BV - IPSGA		4.785,62	0,00	641,49	5.427,11	
	FALTAS - FME		1.227,08	0,00	0,00	1.227,08	
	FALTAS - FMS		54.709,39	0,00	3.220,51	57.929,90	
	FALTAS - FMAS		1.959,83	0,00	1.783,84	3.743,67	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - FUNDEB		13.336,40	0,00	3.558,05	16.894,45	
	FALTAS - SA		4.695,99	0,00	0,00	4.695,99	
	FALTAS - SDPC		32.177,75	0,00	1.784,36	33.962,11	
	FALTAS - SI		1.784,37	0,00	0,00	1.784,37	
	FALTAS - SMAU		33.351,59	0,00	3.231,30	36.582,89	
	FALTAS - SDAR		83,52	0,00	0,00	83,52	
	FALTAS - STDS		1.547,58	0,00	0,00	1.547,58	
	FALTAS - SG		4.712,43	0,00	0,00	4.712,43	
	FALTAS - SCT		604,59	0,00	0,00	604,59	
	FALTAS - DMTR - DMTR		1.601,82	0,00	0,00	1.601,82	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		6.340,76	0,00	0,00	6.340,76	
	GARANTIA DE PROPOSTA - FME		2.516,43	0,00	0,00	2.516,43	
	GARANTIA DE PROPOSTA - FMS		1.855,78	0,00	0,00	1.855,78	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF		784,03	0,00	136,35	920,38	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SG		4.264,26	0,00	0,00	4.264,26	
	GRUPO SOL - FME		900,00	0,00	0,00	900,00	
	GRUPO SOL - FMS		6.600,00	0,00	300,00	6.900,00	
	GRUPO SOL - FUNDEB		10.400,00	0,00	1.400,00	11.800,00	
	GRUPO SOL - SA		100,00	0,00	100,00	200,00	
	GRUPO SOL - SDPC		9.300,00	0,00	1.300,00	10.600,00	
	GRUPO SOL - SI		100,00	0,00	100,00	200,00	
	GRUPO SOL - SMAU		2.000,00	0,00	200,00	2.200,00	
	GRUPO SOL - STDS		100,00	0,00	0,00	100,00	
	GRUPO SOL - SG		200,00	0,00	200,00	400,00	
	GRUPO SOL - IPSGA		552,00	0,00	0,00	552,00	
	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA -		671,64	0,00	223,88	895,52	
	I R R F - CMSGA		223.112,03	0,00	55.724,42	278.836,45	
	I R R F - FME		63.573,24	0,00	8.428,47	72.001,71	
	I R R F - FMS		2.095.708,50	0,00	207.665,55	2.303.374,05	
	I R R F - FMAS		10.772,44	0,00	1.422,31	12.194,75	
	I R R F - FUNDEB		716.411,90	0,00	95.869,17	812.281,07	
	I R R F - FMPS		7.062,63	0,00	0,00	7.062,63	
	I R R F - SA		46.560,34	0,00	5.752,82	52.313,16	
	I R R F - SMF		34.347,86	0,00	4.874,34	39.222,20	
	I R R F - SMD		21.366,17	0,00	2.585,75	23.951,92	
	I R R F - SDPC		27.408,72	0,00	2.971,30	30.380,02	
	I R R F - SRPG		27.211,64	0,00	4.000,17	31.211,81	
	I R R F - SI		31.886,22	0,00	3.865,27	35.751,49	
	I R R F - SMAU		32.230,57	0,00	4.360,35	36.590,92	
	I R R F - SDAR		23.430,73	0,00	5.418,83	28.849,56	
	I R R F - SPTI		34.293,48	0,00	4.340,81	38.634,29	
	I R R F - STDS		47.289,81	0,00	5.755,37	53.045,18	
	I R R F - SJE		15.187,41	0,00	2.141,96	17.329,37	
	I R R F - SG		248.925,37	0,00	26.294,64	275.220,01	
	I R R F - SCT		17.241,80	0,00	1.390,42	18.632,22	
	I R R F - IPSGA		27.777,88	0,00	5.244,51	33.022,39	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I R R F - SECOT		11.682,57	0,00	2.355,62	14.038,19	
	I R R F - DMTR - DMTR		34.212,12	0,00	2.390,08	36.602,20	
	I.N.S.S - CMSGA		372.278,52	0,00	99.949,17	472.227,69	
	I.N.S.S - FME		129.293,47	0,00	19.229,71	148.523,18	
	I.N.S.S - FMS		1.014.332,11	0,00	125.172,22	1.139.504,33	
	I.N.S.S - FMAS		65.705,59	0,00	11.449,67	77.155,26	
	I.N.S.S - FUNDEB		1.174.251,48	0,00	198.988,37	1.373.239,85	
	I.N.S.S - FMPS		2.875,14	0,00	0,00	2.875,14	
	I.N.S.S - SA		47.671,45	0,00	7.714,64	55.386,09	
	I.N.S.S - SMF		20.503,45	0,00	3.688,14	24.191,59	
	I.N.S.S - SMD		17.396,76	0,00	2.938,32	20.335,08	
	I.N.S.S - SDPC		11.065,20	0,00	1.289,60	12.354,80	
	I.N.S.S - SRPG		12.094,56	0,00	1.663,30	13.757,86	
	I.N.S.S - SI		71.810,70	0,00	10.092,81	81.903,51	
	I.N.S.S - SMAU		361.615,19	0,00	49.838,99	411.454,18	
	I.N.S.S - SDAR		32.905,25	0,00	5.932,58	38.837,83	
	I.N.S.S - SPTI		18.589,00	0,00	2.403,93	20.992,93	
	I.N.S.S - STDS		126.695,73	0,00	19.796,36	146.492,09	
	I.N.S.S - SJE		56.169,60	0,00	9.426,70	65.596,30	
	I.N.S.S - SG		335.111,53	0,00	52.395,00	387.506,53	
	I.N.S.S - DMTR		1.481,25	0,00	0,00	1.481,25	
	I.N.S.S - SCT		24.007,35	0,00	2.415,83	26.423,18	
	I.N.S.S - IPSGA		11.413,17	0,00	2.264,54	13.677,71	
	I.N.S.S - SECOT		11.093,93	0,00	2.951,40	14.045,33	
	I.S.S - CMSGA		17.555,91	0,00	17.147,68	34.703,59	
	I.S.S - SCT		12.179,85	0,00	0,00	12.179,85	
	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSG		16.715,10	0,00	9.505,83	26.220,93	
	INSS PESSOA JURIDICA - FME		128.562,66	0,00	20.086,69	148.649,35	
	INSS PESSOA JURIDICA - FMS		59.261,87	0,00	2.613,60	61.875,47	
	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		123.776,49	0,00	3.679,32	127.455,81	
	INSS PESSOA JURIDICA - SI		123.597,29	0,00	6.117,68	129.714,97	
	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		703.578,06	0,00	44.070,40	747.648,46	
	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		16.049,33	0,00	0,00	16.049,33	
	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI		5.182,17	0,00	222,80	5.404,97	
	INSS PESSOA JURIDICA - STDS		6.538,32	0,00	0,00	6.538,32	
	INSS PESSOA JURIDICA - SJE		387.716,24	0,00	96,80	387.813,04	
	INSS PESSOA JURIDICA - SG		33.209,20	0,00	1.744,56	34.953,76	
	INSS PESSOA JURIDICA - SCT		4.917,30	0,00	359,42	5.276,72	
	INSS PESSOA JURIDICA - IPSGA - IPSPG		3.212,56	0,00	0,00	3.212,56	
	INSS- AUTONOMO - FME		849,42	0,00	0,00	849,42	
	INSS- AUTONOMO - FMAS		7.286,40	0,00	822,25	8.108,65	
	INSS- AUTONOMO - SMF		721,60	0,00	0,00	721,60	
	INSS- AUTONOMO - SRPG		1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	
	INSS- AUTONOMO - SI		2.428,44	0,00	0,00	2.428,44	
	INSS- AUTONOMO - SMAU		165,00	0,00	0,00	165,00	
	INSS- AUTONOMO - SG		1.347,89	0,00	0,00	1.347,89	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF AUTONOMO - FME		22.022,10	0,00	1.947,10	23.969,20	
	IRRF AUTONOMO - FMS		5.990,39	0,00	0,00	5.990,39	
	IRRF AUTONOMO - FMAS		1.328,02	0,00	82,85	1.410,87	
	IRRF AUTONOMO - FUNDEB		461,57	0,00	0,00	461,57	
	IRRF AUTONOMO - SMF		666,40	0,00	190,40	856,80	
	IRRF AUTONOMO - SDPC		386,02	0,00	23,01	409,03	
	IRRF AUTONOMO - SRPG		2.566,93	0,00	0,00	2.566,93	
	IRRF AUTONOMO - SI		3.690,32	0,00	0,00	3.690,32	
	IRRF AUTONOMO - SDAR		176,41	0,00	16,62	193,03	
	IRRF AUTONOMO - STDS		28,80	0,00	0,00	28,80	
	IRRF AUTONOMO - SG		5.718,17	0,00	0,00	5.718,17	
	IRRF PJ - FME		69.194,46	118,50	16.941,40	86.017,36	
	IRRF PJ - FMS		9.168,17	0,00	1.746,27	10.914,44	
	IRRF PJ - FMPS		562,50	0,00	0,00	562,50	
	IRRF PJ - SA		3,74	0,00	0,00	3,74	
	IRRF PJ - SMF		3.022,98	0,00	174,35	3.197,33	
	IRRF PJ - SMD		0,00	0,00	58,11	58,11	
	IRRF PJ - SRPG		1,48	0,00	0,00	1,48	
	IRRF PJ - SI		25.416,10	0,00	4.917,45	30.333,55	
	IRRF PJ - SMAU		349.850,74	0,00	23.253,85	373.104,59	
	IRRF PJ - SDAR		388,69	0,00	0,74	389,43	
	IRRF PJ - SPTI		2.797,81	0,00	102,94	2.900,75	
	IRRF PJ - STDS		3.157,24	0,00	236,09	3.393,33	
	IRRF PJ - SJE		1.247,78	0,00	118,11	1.365,89	
	IRRF PJ - SG		14.636,63	0,00	399,22	15.035,85	
	IRRF PJ - SCT		329,08	0,00	3,36	332,44	
	IRRF PJ - IPSGA		1.680,00	0,00	365,00	2.045,00	
	IRRF PJ - DMTR		3.433,49	0,00	189,00	3.622,49	
	ISS AUTONOMO - FME		284,00	0,00	0,00	284,00	
	ISS AUTONOMO - FMAS		2.373,60	0,00	299,00	2.672,60	
	ISS AUTONOMO - SMF		328,00	0,00	0,00	328,00	
	ISS AUTONOMO - SRPG		702,00	0,00	0,00	702,00	
	ISS AUTONOMO - SG		120,00	0,00	0,00	120,00	
	ISS PJ - FME		326.069,50	0,00	108.084,30	434.153,80	
	ISS PJ - FMS		101.509,56	0,00	14.755,23	116.264,79	
	ISS PJ - FMAS		5.301,76	0,00	619,04	5.920,80	
	ISS PJ - SA		157,05	0,00	258,80	415,85	
	ISS PJ - SMF		478,91	0,00	792,58	1.271,49	
	ISS PJ - SDPC		28,35	0,00	393,00	421,35	
	ISS PJ - SRPG		155.201,43	0,00	2.508,63	157.710,06	
	ISS PJ - SI		201.360,09	0,00	10.786,66	212.146,75	
	ISS PJ - SMAU		960.021,07	0,00	65.129,65	1.025.150,72	
	ISS PJ - SDAR		39.010,18	0,00	0,00	39.010,18	
	ISS PJ - SPTI		4.366,45	0,00	1.073,15	5.439,60	
	ISS PJ - STDS		12.439,32	0,00	0,00	12.439,32	
	ISS PJ - SJE		247.076,09	0,00	197,00	247.273,09	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS PJ - SG		105.498,01	0,00	5.565,00	111.063,01	
	ISS PJ - SCT		46.105,08	0,00	2.483,47	48.588,55	
	ISS PJ - DMTR		5.066,91	0,00	0,00	5.066,91	
	ISS PJ - IPSGA		2.075,96	0,00	0,00	2.075,96	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		334,60	0,00	22,17	356,77	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		1.499,28	0,00	103,82	1.603,10	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUND		10.782,17	0,00	801,28	11.583,45	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS		362,34	0,00	0,00	362,34	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS		142,37	0,00	0,00	142,37	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE		34,12	0,00	0,00	34,12	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG		96,50	0,00	0,00	96,50	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSG		107,88	0,00	0,00	107,88	
	ODONTO SYSTEM - FME		1.303,98	0,00	97,80	1.401,78	
	ODONTO SYSTEM - FMS		4.035,87	0,00	326,00	4.361,87	
	ODONTO SYSTEM - FUNDEB		29.731,76	0,00	2.656,90	32.388,66	
	ODONTO SYSTEM - FMPS		47,94	0,00	0,00	47,94	
	ODONTO SYSTEM - SA		1.275,22	0,00	130,40	1.405,62	
	ODONTO SYSTEM - SDPC		3.451,72	0,00	326,00	3.777,72	
	ODONTO SYSTEM - SRPG		129,44	0,00	16,30	145,74	
	ODONTO SYSTEM - SI		482,28	0,00	0,00	482,28	
	ODONTO SYSTEM - SMAU		127,84	0,00	0,00	127,84	
	ODONTO SYSTEM - SDAR		1.000,36	0,00	97,80	1.098,16	
	ODONTO SYSTEM - STDS		354,76	0,00	32,60	387,36	
	ODONTO SYSTEM - SJE		225,32	0,00	16,30	241,62	
	ODONTO SYSTEM - SG		498,58	0,00	32,60	531,18	
	ODONTO SYSTEM - IPSGA		292,44	0,00	48,90	341,34	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME		7.328,29	0,00	1.628,05	8.956,34	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		46.514,75	0,00	5.297,96	51.812,71	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		22.359,21	0,00	2.737,69	25.096,90	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS		528,00	0,00	0,00	528,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF		10.209,46	0,00	1.126,22	11.335,68	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC		60.524,86	0,00	7.544,55	68.069,41	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SI		3.714,04	0,00	484,44	4.198,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU		10.546,95	0,00	1.637,18	12.184,13	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR		3.685,61	0,00	521,96	4.207,57	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS		2.196,04	0,00	286,44	2.482,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE		3.100,98	0,00	301,14	3.402,12	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SG		13.874,46	0,00	2.379,73	16.254,19	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA		1.496,00	0,00	264,00	1.760,00	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - F		16,69	0,00	0,00	16,69	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S		263,87	0,00	0,00	263,87	
	RENDIMENTOS - MSGA		165.365,98	0,00	19.174,24	184.540,22	
	RENDIMENTOS - SG		35,58	0,00	0,00	35,58	
	RESTITUIÇÕES - IPSGA		96,00	0,00	0,00	96,00	
	RESTITUIÇÕES - FME		2.816,13	0,00	0,00	2.816,13	
	RESTITUIÇÕES - FMS		6.651,02	0,00	277,20	6.928,22	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 Página : 0014

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RESTITUIÇÕES - FUNDEB		11.559,65	0,00	789,78	12.349,43	
	RESTITUIÇÕES - SA		3.477,83	0,00	0,00	3.477,83	
	RESTITUIÇÕES - SMF		1.183,04	0,00	0,00	1.183,04	
	RESTITUIÇÕES - SI		1.144,38	0,00	0,00	1.144,38	
	RESTITUIÇÕES - SDAR		2.645,83	0,00	0,00	2.645,83	
	RESTITUIÇÕES - STDS		1.946,52	0,00	0,00	1.946,52	
	RESTITUIÇÕES - SJE		563,28	0,00	0,00	563,28	
	RESTITUIÇÕES - SG		8.198,98	0,00	0,00	8.198,98	
	RESTITUIÇÕES - DMTR - DMTR		0,00	0,00	21.056,20	21.056,20	
	SINDICATO APEOC - FME		673,90	0,00	63,11	737,01	
	SINDICATO APEOC - FMAS		417,31	0,00	39,08	456,39	
	SINDICATO APEOC - FUNDEB		30.128,40	0,00	2.865,08	32.993,48	
	SINDICATO APEOC - FMPS		47,91	0,00	0,00	47,91	
	SINDICATO APEOC - STDS		359,95	0,00	33,71	393,66	
	SINDICATO APEOC - IPSGA		143,04	0,00	17,88	160,92	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.463,61	0,00	320,54	3.784,15	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		15.389,37	0,00	1.389,88	16.779,25	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		396,27	0,00	52,34	448,61	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		35.460,76	0,00	3.465,93	38.926,69	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		597,72	0,00	0,00	597,72	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		795,05	0,00	91,51	886,56	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		505,93	0,00	47,42	553,35	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.517,79	0,00	341,85	3.859,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		691,32	0,00	58,08	749,40	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		4.498,84	0,00	404,51	4.903,35	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		309,62	0,00	27,37	336,99	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		2.335,93	0,00	226,46	2.562,39	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		431,78	0,00	40,42	472,20	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.036,59	0,00	241,45	3.278,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		613,99	0,00	91,37	705,36	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.788,21	0,00	227,20	2.015,41	
	SINDICATO SAUDE - FMS		5.346,00	0,00	462,00	5.808,00	
	SINDICATO SAUDE - FMPS		66,00	0,00	0,00	66,00	
	SINDICATO SAUDE - SG		242,00	0,00	22,00	264,00	
	SINDICATO SAUDE - IPSGA		286,00	0,00	44,00	330,00	
	SINDIGUARDAS - SDPC		27.808,00	0,00	2.499,20	30.307,20	
	SYSPROCARD - FME		7.241,29	0,00	903,56	8.144,85	
	SYSPROCARD - FMS		33.407,16	0,00	3.720,69	37.127,85	
	SYSPROCARD - FUNDEB		37.045,15	0,00	5.100,46	42.145,61	
	SYSPROCARD - FMPS		1.548,07	0,00	0,00	1.548,07	
	SYSPROCARD - SA		5.458,91	0,00	533,82	5.992,73	
	SYSPROCARD - SDPC		5.522,35	0,00	943,98	6.466,33	
	SYSPROCARD - SI		2.062,22	0,00	263,60	2.325,82	
	SYSPROCARD - SMAU		11.916,74	0,00	1.168,16	13.084,90	
	SYSPROCARD - SDAR		1.562,92	0,00	141,22	1.704,14	
	SYSPROCARD - STDS		3.615,79	0,00	511,43	4.127,22	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0015

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SYSPROCARD - SG		11.588,30	0,00	1.524,49	13.112,79	
	SYSPROCARD - IPSGA		8.026,02	0,00	1.029,77	9.055,79	
	UNIMED DO CEARÁ - FME		30.130,53	0,00	2.024,00	32.154,53	
	UNIMED DO CEARÁ - FMS		64.940,07	0,00	6.522,98	71.463,05	
	UNIMED DO CEARÁ - FMAS		2.491,47	0,00	353,65	2.845,12	
	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB		184.184,29	0,00	18.884,28	203.068,57	
	UNIMED DO CEARÁ - FMPS		10.958,10	0,00	0,00	10.958,10	
	UNIMED DO CEARÁ - SA		15.016,26	0,00	1.431,42	16.447,68	
	UNIMED DO CEARÁ - SMF		20.315,03	0,00	1.839,85	22.154,88	
	UNIMED DO CEARÁ - SDPC		7.278,44	0,00	715,28	7.993,72	
	UNIMED DO CEARÁ - SI		8.177,32	0,00	0,00	8.177,32	
	UNIMED DO CEARÁ - SMAU		8.220,37	0,00	1.652,73	9.873,10	
	UNIMED DO CEARÁ - STDS		4.438,60	0,00	0,00	4.438,60	
	UNIMED DO CEARÁ - SG		23.432,01	0,00	2.367,73	25.799,74	
	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		26.900,71	0,00	3.431,59	30.332,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			24.511.649,12	118,50	3.100.924,21	27.612.454,83	
	TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CBS		0,00	0,00	1.800.000,00	9.800.000,00	
	TRANSFERÊNCIA DEMUTRAN X SDPC - SDP		21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMU		350.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	
	TRANSFERÊNCIA FPSG X IPSG - IPSGA		6.981.888,03	0,00	0,00	46.981.888,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			56.353.128,03	0,00	1.950.000,00	58.303.128,03	
TOTAL GERAL.....			297.055.269,15	1.603.544,42	37.817.320,80	333.069.045,53	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante							
01 01. 01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	1.000.000,00	350.910,00	366.450,00	0,00	37.157,40	984.113,98	346,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500.000,00	372.100,00	100.389,00	0,00	23.650,00	771.710,00	1,00
TOTAL 1.001	1.500.000,00	723.010,00	466.839,00	0,00	60.807,40	1.755.823,98	347,02
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	300.000,00	0,00	47.965,00	0,14	0,00	252.031,86	3,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.200.000,00	269.700,00	0,00	6,53	614.693,47	4.469.693,47	6,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	950.000,00	156.200,00	130.756,00	7,53	112.432,47	975.432,47	11,53
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	0,00	25.195,00	0,00	0,00	4.800,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	50.000,00	0,00	44.280,00	0,00	160,00	5.710,00	10,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	350.000,00	39.286,13	119.225,00	1.755,59	48.151,43	264.789,13	5.272,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	150.000,00	0,00	90.379,00	0,00	0,00	59.620,00	1,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	360.000,00	0,00	359.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.200.000,00	911.050,00	104.648,13	6.041,76	26.090,00	2.005.857,91	543,96
3.3.90.59.00	Pensões Especiais						
001	68.000,00	0,00	67.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.001	8.100.000,00	1.376.236,13	1.432.407,13	7.811,55	801.527,37	8.037.934,84	5.894,16

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.600.000,00	2.099.246,13	1.899.246,13	7.811,55	862.334,77	9.793.758,82	6.241,18
0201	Secretaria do Governo						
02 01. 04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	7.348,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	362,36	137,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	355.348,00	0,00	352.448,00	0,00	0,00	2.762,36	137,64
02 01. 04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Concedor

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	99.194,00	0,00	0,00	800,00	6,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	218.000,00	0,00	217.004,00	0,00	0,00	800,00	196,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	197.400,00	111.850,00	0,00	91,86	35.700,00	309.158,14	91,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.500.000,00	850.971,00	302.352,00	0,85	451.019,00	5.048.618,15	0,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	652.400,00	268.520,00	0,00	374,29	178.020,00	920.545,71	374,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	533.200,00	68.500,00	0,00	0,09	18.858,00	601.693,39	6,61
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.000,00	179.970,00	0,00	834,73	63.396,72	181.862,47	107,53
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	84.000,00	36.535,00	0,00	5,23	17.458,00	120.532,77	2,23
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	33.300,00	7.357,00	0,00	0,00	348,00	40.656,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	1.169,26	380,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	140.000,00	152.304,00	69.800,00	2.081,90	35.047,13	222.494,19	9,81
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	118.800,00	31.500,00	27.300,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	104.000,00	57.815,00	620,00	0,00	4.350,00	161.194,84	0,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.500.000,00	1.449.781,00	76.162,00	35.561,57	99.645,87	2.866.800,94	6.818,06

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	18.000,00	7.200,00	6.720,00	3.600,00	0,00	18.480,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	38.562,00	0,00	0,00	0,00	40.507,04	54,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	69.890,00	400,00	0,00	0,00	119.459,50	30,50
TOTAL 2.004	7.986.300,00	3.330.755,00	532.884,00	42.550,52	903.842,52	10.776.172,40	7.998,60
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	441.930,00	53.320,00	0,00	0,00	888.539,00	71,00
TOTAL 2.005	500.000,00	441.930,00	53.320,00	0,00	0,00	888.539,00	71,00
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						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	130.000,00	131.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	256.750,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.006	139.000,00	131.500,00	13.700,00	4.750,00	0,00	256.750,00	50,00
02 01. 04 122 0025 2.007	Programa especial de redução da miséria						
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	500.000,00	149.485,00	127.086,00	42.490,05	16.000,00	522.398,80	0,20
TOTAL 2.008	510.000,00	149.485,00	137.066,00	42.490,05	16.000,00	522.398,80	20,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 131 0014 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	55.000,00	0,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02 01. 04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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						
001	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						
001	400.000,00	184.706,00	120.420,00	11.550,00	49.550,00	464.285,80	0,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	413.000,00	184.706,00	133.320,00	11.550,00	49.550,00	464.285,80	100,20
02 01. 28 846 0002 2.011	Pagamento de Setenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	450.000,00	0,00	449.977,00	0,00	0,00	0,00	23,00
TOTAL 2.011	450.000,00	0,00	449.977,00	0,00	0,00	0,00	23,00
TOTAL 0201	13.126.648,00	4.238.376,00	4.444.709,00	101.340,57	969.392,52	12.911.708,36	8.606,64

0202 Fundo Municipal de Previdência Social

02 02. 09 122 0059 1.002 Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

005 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.002 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02. 09 122 0059 2.012 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

005 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

005 138.967,40 0,00 138.967,40 0,00 0,00 36.132,60 0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	35.000,00	0,00	29.941,44	0,00	0,00	5.058,56	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	1.000,00	26.900,00	34,56	0,00	0,00	27.865,44	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
005	200.000,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	190.000,00	0,00	174.508,11	0,00	0,00	15.491,89	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
005	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						
005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	793.600,00	26.900,00	698.451,51	0,00	0,00	122.048,49	0,00
02 02. 09 272 0059 2.013	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	1.500.000,00	0,00	1.091.991,34	0,00	0,00	408.008,66	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	500.000,00	0,00	362.200,33	0,00	0,00	137.799,67	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.131.000,00	0,00	1.585.191,67	0,00	0,00	545.808,33	0,00
02 02. 09 272 0059 2.014	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
006	500.000,00	0,00	500.000,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
006	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
006	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
006	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
005	2.925.400,00	0,00	2.925.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	6.705.400,00	0,00	6.705.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	10.500.000,00	26.900,00	9.859.043,18	0,00	0,00	667.856,82	0,00
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						
001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	2.485.000,00	1.637.260,00	0,00	0,00	847.200,00	540,00
TOTAL 2.179	0,00	2.500.000,00	1.637.260,00	0,00	0,00	852.200,00	10.540,00
TOTAL 0203	0,00	2.500.000,00	1.637.260,00	0,00	0,00	852.200,00	10.540,00
0301	Secretaria da Administração						
03 01. 04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	1.110.000,00	373.420,00	0,00	0,84	158.288,00	1.483.418,18	1,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	83.000,00	46.810,00	0,00	0,52	26.153,00	129.808,97	1,03
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.881,81	118,19

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	153.000,00	0,00	43.725,00	37.725,85	0,00	109.274,15	0,85
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	10.000,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	95.054,48	45,52
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	47.200,00	36.886,00	0,00	23,03	19.900,00	84.062,36	23,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	19.000,00	22.800,00	9.148,00	8.781,02	0,00	32.651,18	0,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	18.600,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	12.600,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	0,00	103.178,00	1.551,24	0,00	146.821,76	0,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.471,41	28,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	280,00	15.275,00	3.475,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.015	1.780.800,00	576.796,00	197.596,00	51.557,50	204.341,00	2.159.044,30	955,70
03 01. 04 122 0002 2.016	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.016	15.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03 01. 04 125 0063 2.017	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	25.000,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	0,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.017	55.000,00	0,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	520,00
03 01. 04 128 0062 2.018	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	12.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	200,00	300,00
TOTAL 2.018	15.500,00	0,00	14.700,00	190,00	0,00	200,00	600,00
TOTAL 0301	1.866.300,00	576.796,00	281.176,00	51.747,50	204.341,00	2.159.244,30	2.675,70

0401 Secretaria das Finanças

04 01. 04 122 0002 2.019 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	660.000,00	66.560,00	0,00	1,31	66.560,00	726.558,69	1,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	60.000,00	13.561,00	0,00	0,55	13.561,00	73.560,45	0,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	34.609,00	0,00	0,00	0,00	35.608,85	0,15
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	100.000,00	22.800,00	0,00	1,28	6.540,00	122.743,64	56,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	350.000,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	482.500,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	21.000,00	22.000,00	0,00	32,63	2.000,00	42.967,37	32,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	17.729,00	0,00	0,00	2.270,26	0,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	1.100,00	31.200,00	9.200,00	0,00	19.899,25	0,75
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	140.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	50.380,00	0,00	0,00	500,00	56.380,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	270.000,00	58.925,00	65.100,00	65.170,27	0,00	263.751,99	73,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.500,00	0,00	1.180,00	88,00	0,00	1.312,00	8,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	7.500,00	1.800,00	6.880,00	0,00	0,00	1.864,49	555,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	9.890,00	10,00
TOTAL 2.019	1.771.500,00	482.235,00	194.939,00	74.494,04	221.661,00	2.057.306,99	1.489,01
04 01. 04 122 0051 2.020	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	12.500,00	0,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL 2.020	15.000,00	0,00	14.935,00	0,00	0,00	0,00	65,00
04 01. 04 125 0055 2.021	Reformulação e atualização do código tributário municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	2.500,00	6.560,00	2.500,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	60.000,00	6.560,00	59.800,00	0,00	0,00	6.560,00	200,00
04 01. 04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	400.000,00	0,00	111.999,00	0,00	0,00	288.000,00	1,00
TOTAL 2.022	405.000,00	0,00	116.999,00	0,00	0,00	288.000,00	1,00
04 01. 04 128 0052 2.023	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material em ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 01. 28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	160.000,00	0,00	153.940,00	1.941,69	0,00	6.058,31	1,69
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.200.000,00	773.400,00	0,00	39,20	163.400,00	1.973.360,80	39,20
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	224.200,00	202.000,00	2.140,00	0,00	37.888,62	424.059,31	0,69
TOTAL 2.024	1.584.200,00	975.400,00	156.080,00	1.980,89	201.288,62	2.403.478,42	41,58
04 01. 28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000.000,00	1.581.000,00	0,00	0,00	331.000,00	2.581.000,00	0,00
TOTAL 2.025	1.000.000,00	1.581.000,00	0,00	0,00	331.000,00	2.581.000,00	0,00
TOTAL 0401	4.845.700,00	3.045.195,00	552.253,00	76.474,93	753.949,62	7.336.345,41	2.296,59
0501	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação						
05 01. 04 121 0039 2.026	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	34.500,00	4.400,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
TOTAL 2.026	15.000,00	34.500,00	14.400,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
05 01. 04 121 0039 2.027	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	12.500,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 04 121 0039 2.028	Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.029	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.030	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.500,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	7.500,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 01. 04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	7.500,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	28.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 01. 04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 310.000,00	347.100,00	157.000,00	157.183,06	0,00	499.916,94	183,06
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 66.000,00	18.900,00	0,00	92,59	8.900,00	84.807,41	92,59
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 108.000,00	0,00	27.280,00	19.280,59	0,00	80.719,41	0,59
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 166.000,00	78.500,00	0,00	314,30	29.500,00	244.185,70	314,30
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 3.000,00	2.100,00	0,00	27,85	2.100,00	5.072,15	27,85
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.250,00	28.100,00	17.740,00	17.201,73	0,00	30.609,90	0,10
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 27.000,00	33.980,00	10.100,00	10.180,00	0,00	50.800,00	80,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 84.000,00	24.000,00	45.300,00	19.753,33	1.008,90	56.887,32	5.812,68
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	24,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.250,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	945,13	0,87
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 500.000,00	0,00	499.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 2.032	1.339.900,80	564.780,00	811.104,00	224.033,45	41.508,90	1.087.019,96	6.556,04

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 04 126 0040 2.033	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.036	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	21.250,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.036	26.250,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05 01. 04 126 0041 2.037	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	43.750,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.037	51.250,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05 01. 04 126 0041 2.038	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	3.750,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.038	7.250,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Modernização do sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	25.500,00	0,00	25.500,00	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	21.250,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.040	26.250,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	94.000,00	94.000,00	21.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
TOTAL 2.041	40.000,00	94.000,00	26.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.250,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.042	27.750,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	21.250,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.043	26.250,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.045	Criação de Parques, Polos e Incubadcras						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	15.000,00	0,00	15.000,00	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						
001	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	10.868,05	131,95

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0017
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	10.868,05	131,95
05 01. 19 573 0040 2.046	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	23.750,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.046	31.250,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05 01. 19 573 0040 2.047	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	37.500,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.047	45.000,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 0501	1.922.150,00	693.280,00	1.366.304,00	224.033,45	41.508,90	1.240.888,01	8.237,99

0601 Secretaria da Educação - FME

06 01. 12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	900.000,00	74.000,00	0,00	992,44	73.886,00	972.893,56	1.106,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	2.400.000,00	57.890,00	0,00	0,52	57.886,00	2.457.885,48	4,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	235.000,00	134.569,00	0,00	0,47	74.389,00	369.566,61	2,39
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	10.000,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	367.464,27	35,73
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	4.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	899,40	0,60
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
002	200.000,00	139.000,00	0,00	0,00	37.000,00	339.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	100.000,00	157.000,00	800,00	47,67	15.200,00	256.152,38	47,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0018
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	40.000,00	0,00	39.238,00	0,00	0,00	761,60	0,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	417.000,00	274.343,00	150.090,00	25.897,39	18.668,47	541.113,08	139,92
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	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						
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	450.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	451.660,00	340,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	368.000,00	11.000,00	70.933,00	10.683,20	0,00	308.066,80	0,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.500.000,00	1.371.962,00	307.200,00	252.030,56	162.372,88	3.562.573,36	2.188,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.683,60	316,40
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	0,00	7.836,75	0,00	0,00	0,00	7.836,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	5.000,00	40.000,00	8.263,75	0,00	0,00	36.735,76	0,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	6.000,00	101.000,00	19.411,00	19.411,80	0,00	87.588,20	0,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.048 7.761.000,00 2.812.100,75 796.535,75 309.064,00 439.402,35 9.772.380,85 4.184,15

06 01. 12 122 0046 1.004 Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC

4.4.90.51.00 Obras e Instalações
002 1.000.000,00 0,00 999.412,00 0,00 0,00 0,00 588,00

TOTAL 1.004 1.000.000,00 0,00 999.412,00 0,00 0,00 0,00 588,00

06 01. 12 128 0049 2.049 Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação

3.3.90.30.00 Material de Consumo
002 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
002 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
002 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 2016 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais 0,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 1.000.000,00	1.306.000,00	845.887,00	209.475,13	66.692,85	1.459.328,67	784,33
010	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.000,00	45.356,00	8.265,00	2.763,50	0,00	67.090,17	0,83
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 860.000,00	1.196.450,00	206.004,00	58.498,35	28.030,80	1.849.191,96	1.254,04
010	2.000,00	32.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00	5.919,00	3.000,00	0,00	0,00	5.918,35	0,65
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente 900.000,00	171.000,00	432.112,00	43.467,00	0,00	638.888,00	0,00
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	4.120.000,00	2.791.645,00	2.854.268,00	314.203,98	94.723,65	4.055.337,15	2.039,85
06 01. 12 361 0002 2.051	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE						
3.3.50.41.00 002	Contribuições 1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00 002	Auxílios 1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações 5.700.000,00	1.810.000,00	3.664.269,00	933.595,78	254.969,13	3.838.884,61	6.846,39
015	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	6.010.000,00	1.810.000,00	3.974.269,00	933.595,78	254.969,13	3.838.884,61	6.846,39
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares						
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações 0,00	100.000,00	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 2016 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.007	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 01. 12 361 0047 2.052	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	133.555,00	50.000,00	0,00	58.460,70	183.194,80	360,20
010	760.000,00	100.000,00	100.000,00	2.487,61	0,00	757.512,39	2.487,61
TOTAL 2.052	860.000,00	233.555,00	150.000,00	2.487,61	58.460,70	940.707,19	2.847,81
06 01. 12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	53.258,00	50.000,00	0,00	32.147,50	103.257,10	0,90
010	145.500,00	0,00	0,00	2.936,88	0,00	142.546,46	2.953,54
TOTAL 2.053	245.500,00	53.258,00	50.000,00	2.936,88	32.147,50	245.803,56	2.954,44
06 01. 12 361 0047 2.054	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	1.700.000,00	755.309,00	780.256,00	997,40	0,00	1.675.052,20	0,80
010	809.500,00	200.000,00	755.309,00	998,80	0,00	254.190,80	0,20
TOTAL 2.054	2.509.500,00	955.309,00	1.535.565,00	1.996,20	0,00	1.929.243,00	1,00
06 01. 12 361 0047 2.055	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	301.000,00	300.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.056	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	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						
002	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						
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.056	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.057	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	637.129,00	299.750,00	261.763,40	0,00	637.378,20	0,80
010	150.000,00	0,00	21.556,00	21.556,20	0,00	128.443,80	0,20
019	600.000,00	0,00	15.573,00	15.073,60	0,00	584.426,40	0,60
TOTAL 2.057	1.050.000,00	637.129,00	336.879,00	298.393,20	0,00	1.350.248,40	1,60
06 01. 12 363 0043 2.058	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	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						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	600.000,00	328.597,00	225.607,00	116.457,55	7.000,00	702.989,30	0,70
TOTAL 2.059	600.000,00	328.597,00	225.607,00	116.457,55	7.000,00	702.989,30	0,70
06 01. 12 365 0002 2.060	Manutenção do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	100.000,00	1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	80.000,00	157.784,00	4.353,00	1.700,00	1.326,48	233.430,36	0,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	100.000,00	20.000,00	74.000,00	0,00	0,00	45.857,95	142,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	200.000,00	72.000,00	20.496,00	0,00	0,00	251.504,00	0,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	501.000,00	250.784,00	220.849,00	1.700,00	1.326,48	530.792,31	142,69
06 01. 12 365 0046 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	100.000,00	200.000,00	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 2016 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
019	0,00	137.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.472,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	890.000,00	796.772,00	717.263,00	0,00	0,00	969.508,08	0,92
015	1.065.000,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
019	0,00	143.748,00	0,00	0,00	143.747,03	143.747,03	0,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
019	0,00	363.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.708,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	0,00	100.105,00	0,00	0,00	0,00	100.104,02	0,98
TOTAL 1.009	1.955.000,00	1.541.805,00	1.682.263,00	0,00	143.747,03	1.313.359,13	501.182,87
06 01. 12 365 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	9.018,00	0,00	0,00	9.017,50	58.947,10	70,90
010	160.000,00	0,00	0,00	269,30	0,00	159.570,75	429,25
TOTAL 2.061	210.000,00	9.018,00	0,00	269,30	9.017,50	218.517,85	500,15
06 01. 12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	50.000,00	648.000,00	0,00	408,40	0,00	697.382,20	617,80
010	50.000,00	200.000,00	210.000,00	791,60	0,00	39.208,40	791,60
TOTAL 2.062	100.000,00	848.000,00	210.000,00	1.200,00	0,00	736.590,60	1.409,40
06 01. 12 366 0047 2.063	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	35.000,00	0,00	0,00	150,30	0,00	34.802,95	197,05
TOTAL 2.063	35.000,00	0,00	0,00	150,30	0,00	34.802,95	197,05
06 01. 12 366 0047 2.064	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	50.000,00	6.298,00	50.000,00	0,00	0,00	6.297,22	0,78
3.3.90.34.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	60.000,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	53.059,20	0,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	10.000,00	3.702,00	13.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	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						
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.064	141.000,00	60.000,00	140.642,00	0,00	0,00	59.356,42	1.001,58
06 01. 12 367 0045 2.065	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	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						
002	40.000,00	0,00	18.776,00	0,00	0,00	21.223,68	0,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	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						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	56.000,00	0,00	34.776,00	0,00	0,00	21.223,68	0,32
06 01. 12 367 0047 2.066	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	3.999,00	2.000,00	0,00	0,00	11.998,55	0,45
010	20.000,00	0,00	0,00	151,10	0,00	19.805,45	194,55
TOTAL 2.066	30.000,00	3.999,00	2.000,00	151,10	0,00	31.804,00	195,00
06 01. 12 422 0044 2.067	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	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						
002	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						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	27.731.000,00	12.837.199,75	14.261.065,75	1.982.605,90	1.040.794,34	25.782.041,00	525.093,00
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB						
06 02. 12 128 0049 2.068	Capacitação de gestores escolares 40%						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.000,00	1.000,00	6.000,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	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						
002	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	328.540,00	47.540,00	461,90	281.000,00	280.538,10	461,90
014	4.000.000,00	0,00	328.540,00	424.908,24	0,00	3.575.091,76	96.368,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	3.575.500,00	843.985,00	1.345,00	30,31	482.800,00	4.417.810,99	329,01
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	600.000,00	277.433,00	1.430,00	30,89	198.613,00	875.968,64	34,36
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	15.000,00	1.000,00	7.528,00	0,00	0,00	8.471,73	0,27
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	580.000,00	140.000,00	12.780,00	9,71	127.220,00	707.210,29	9,71
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	10.000,00	0,00	8.995,00	0,00	0,00	1.004,36	0,64
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,04	28,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	300.000,00	454.000,00	712.542,00	2.556,90	0,00	41.457,80	0,20
014	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	2.000.000,00	10.000,00	295.061,00	0,88	2.419,82	1.714.939,00	0,00
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	11.579.500,00	2.057.958,00	1.914.761,00	427.998,83	1.092.052,82	11.623.463,71	99.233,29

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 12 361 0047 2.070	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.070	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 02. 12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	3.071.218,00	0,00	0,44	1.455.102,00	3.071.080,94	137,06
013	8.248.000,00	0,00	2.007.218,00	324.649,88	0,00	6.240.781,09	0,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	0,00	2.134.380,00	240,00	5,56	823.850,00	2.134.131,39	8,61
013	10.800.000,00	0,00	1.904.940,00	594.440,61	0,00	8.895.059,39	0,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	154.182,00	0,00	0,61	154.181,84	154.181,23	0,77
013	2.149.500,00	0,00	108.465,00	108.465,16	0,00	2.041.034,84	0,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	600.500,00	1.085.578,00	0,00	0,80	398.578,00	1.686.077,20	0,80
TOTAL 2.071	21.798.000,00	6.445.358,00	4.020.863,00	1.027.563,06	2.831.711,84	24.222.346,08	148,92
06 02. 12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	43.481,00	26.804,00	43,56	7.920,00	16.676,44	0,56
014	140.000,00	0,00	43.481,00	3.481,35	0,00	96.518,65	0,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	0,00	369.573,00	261.446,00	110.123,07	0,00	108.126,93	0,07
014	1.000.000,00	0,00	187.823,00	0,17	30.427,00	812.176,83	0,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	5.583,00	3.919,00	0,00	1.663,20	1.663,20	0,80
014	25.000,00	0,00	5.583,00	5.583,52	0,00	19.416,48	0,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	159.000,00	0,00	5.205,54	0,00	154.794,46	5.205,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.000,00	100.000,00	101.000,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0026
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	1.000,00	700.000,00	700.917,00	0,00	68,20	68,20	14,80
014	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	1.000,00	55.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	2.457.000,00	1.436.637,00	2.678.973,00	124.437,21	40.078,40	1.209.441,19	5.222,81
06 02. 12 365 0050	2.073 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	73.910,00	140,00	7,56	17.860,00	73.761,91	8,09
013	280.000,00	140,00	120.560,00	64.079,02	0,00	159.475,06	104,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	0,00	1.641.684,00	4.000,00	7,31	442.880,00	1.637.676,35	7,65
013	3.500.000,00	4.000,00	1.229.230,00	0,00	0,00	2.274.770,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	86,96
013	70.000,00	12.462,00	4.000,00	0,78	8.462,00	78.461,22	0,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	400.000,00	300.000,00	92.150,00	3,52	142.850,00	607.846,48	3,52
TOTAL 2.073	4.250.000,00	2.036.196,00	1.450.080,00	64.098,19	615.965,04	4.835.904,06	211,94
06 02. 12 366 0002	2.074 Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	30.000,00	1.694,00	30.623,00	0,00	0,00	1.070,65	0,35
014	1.000,00	28.000,00	1.694,00	1.694,15	0,00	27.305,85	0,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	3.600,00	0,00	9,55	75,00	4.565,45	34,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
014	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL 2.074	51.500,00	40.294,00	56.917,00	1.703,70	75,00	32.941,95	1.935,05
06 02. 12 366 0050	2.075 Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	0,00	69.593,00	0,00	0,00	0,00	69.592,67	0,33
013	680.000,00	0,00	136.793,00	67.216,62	0,00	543.190,38	16,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	11.000,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00	5.021,71	0,29
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
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	70.000,00	25.000,00	625,00	0,91	13.637,00	93.636,09	738,91
TOTAL 2.075	763.000,00	94.593,00	145.396,00	67.217,53	13.637,00	711.440,85	756,15
06 02. 12 367 0045	2.076 Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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 2016 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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						
002	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	21.000,00	8.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	0,00	148.134,00	18.000,00	0,00	0,00	130.133,31	0,69
013	470.000,00	0,00	112.444,00	18.068,81	0,00	357.487,19	68,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
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	60.000,00	21.000,00	1.800,00	0,76	12.182,00	79.181,24	18,76
TOTAL 2.077	533.000,00	169.134,00	135.244,00	18.069,57	12.182,00	566.801,74	88,26
TOTAL 0602	41.488.000,00	12.291.170,00	10.468.234,00	1.731.088,09	4.605.702,10	43.202.339,58	108.596,42

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.078 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.200.000,00	415.100,00	0,00	64,16	145.100,00	1.615.035,84	64,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	4.400.000,00	1.305.000,00	475.000,00	28,90	595.000,00	5.229.971,10	28,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	410.000,00	40.700,00	0,00	12,57	50.700,00	450.687,43	12,57
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	98.000,00	27.900,00	9.400,00	49,82	6.000,00	108.450,18	49,82
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
003	10.800,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	3.731,27	8,73

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0029
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	400.000,00	193.500,00	0,00	269,64	145.500,00	593.230,36	269,64
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	380,80	19,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	132.652,00	124.200,00	129.202,00	120.878,15	2.160,12	127.649,12	0,88
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
003	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						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	300.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	300.795,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	370.000,00	134.401,00	9.600,00	5.896,89	19.100,00	494.704,02	96,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	860.000,00	259.260,00	230.763,00	85.546,54	13.221,51	883.062,47	5.434,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	5.000,00	24.216,00	0,00	0,00	0,00	29.215,14	0,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	72.000,00	19.100,00	21.217,00	4.000,00	0,00	69.882,71	0,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	29.000,00	77.019,00	11.245,00	0,00	1.981,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.330.652,00	2.573.177,00	989.061,00	227.991,67	976.781,63	9.908.776,44	5.991,56
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	200.000,00	827.545,00	0,00	0,00	312.247,41	1.027.099,71	445,29
016	1.798.395,00	0,00	769.545,00	0,00	0,00	1.028.850,00	0,00
TOTAL 1.010	1.998.395,00	827.545,00	769.545,00	0,00	312.247,41	2.055.949,71	445,29
07 01. 10 301 0060 1.011	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	500.000,00	0,00	500.000,00	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 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0030
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 301 0060 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde						
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações	600.000,00	0,00	599.550,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL 1.012		600.000,00	0,00	599.550,00	0,00	0,00	450,00
07 01. 10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	218.500,00	200.000,00	186,99	218.500,00	218.313,01
009		4.200.000,00	205.000,00	500.000,00	0,38	202.265,00	3.902.264,62
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	1.569.201,00	0,00	0,00	2.430.798,76
009		300.000,00	1.430.565,00	0,00	11,98	460.100,00	1.730.088,02
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais	420.000,00	580.300,00	0,00	40,10	180.300,00	1.000.259,90
009		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 009	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais	400.000,00	220.700,00	60.000,00	8,03	129.700,00	560.691,97
009		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00 003	Material de Consumo	60.000,00	38.000,00	1.823,00	0,00	0,00	96.176,16
009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	150.000,00	335.800,00	283.278,20	58.717,78	3.205,90	202.521,32
009		2.700.000,00	116.876,20	1.553.220,00	208.676,80	148.664,10	1.263.655,15
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009		10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.100.000,00	719.800,00	23.807,06	73.566,62	98.961,86	1.779.539,82
009		380.000,00	389.987,06	151.000,00	56.638,63	54.332,00	536.679,83
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	145.579,00	25.515,00	0,00	4.420,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	5.000,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
TOTAL 2.079	14.481.000,00	4.255.528,26	4.984.568,26	423.362,31	1.496.028,86	13.728.249,06	23.710,94
07 01. 10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	500.000,00	2.105.673,00	2.332.173,00	26.652,01	273.204,45	246.552,44	26.947,56
016	4.210.000,00	0,00	2.105.673,00	0,00	2.104.087,70	2.104.087,70	239,30
TOTAL 1.013	4.710.000,00	2.105.673,00	4.437.846,00	26.652,01	2.377.292,15	2.350.640,14	27.186,86
07 01. 10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	3.700.000,00	442.000,00	654.000,00	69,99	442.400,00	3.487.802,51	197,49
009	500.000,00	1.587.200,00	474.292,00	7.092,66	0,00	1.612.907,34	0,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.800.000,00	140.100,00	672.000,00	625,50	141.000,00	1.267.396,58	703,42
009	30.000,00	863.820,00	252.000,00	8,87	41.820,00	641.811,13	8,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	800.000,00	197.000,00	0,00	237,95	167.000,00	996.762,05	237,95
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	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						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	160.000,00	72.300,00	0,00	153,61	52.300,00	232.146,39	153,61
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	400.000,00	996.300,00	628.529,48	63.713,84	40.674,51	767.769,95	0,57
009	750.000,00	2.659.393,48	350.145,00	458.736,29	108.896,90	3.059.247,61	0,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	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						
003	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
009	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.800.000,00	1.480.900,00	90.779,50	154.106,38	149.263,70	2.342.827,60	47.292,90
009	141.800,00	230.664,50	140.772,00	121.128,55	10.447,00	221.733,03	9.159,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	53.000,00	0,00	49.116,00	37.821,50	0,00	3.883,50	0,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	45.000,00	490.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	491.605,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
TOTAL 2.080	9.952.605,00	9.159.677,98	4.417.033,98	843.685,14	1.153.802,11	14.634.287,69	60.961,31
07 01. 10 302 0060 2.081	Manutenção dos Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	500.000,00	170.500,00	100.000,00	71,92	45.500,00	570.427,38	72,62
TOTAL 2.081	500.000,00	170.500,00	100.000,00	71,92	45.500,00	570.427,38	72,62
07 01. 10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	50.000,00	1.821.346,00	1.802.446,00	72,19	63.500,00	68.108,51	791,49
007	2.900.000,00	215.756,00	1.475.750,00	198,67	216.000,00	1.639.801,33	204,67
009	3.850.000,00	628.250,00	1.252.750,00	191,72	115.500,00	3.225.308,28	191,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	100.000,00	185.674,56	229.910,00	94.480,41	0,00	55.519,59	244,97
009	73.000,00	99.000,00	35.674,56	35.674,56	0,00	136.325,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	25.000,00	1.040.000,00	0,00	538,50	173.000,00	1.064.086,22	913,78
009	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	22.000,00	4.500,00	0,00	196,79	6.500,00	26.303,21	196,79
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
003	25.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	66.789,00	211,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	0,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	200.000,00	444.856,00	433.742,09	60.923,57	0,00	211.113,01	0,90
009	700.000,00	770.053,09	896.717,00	692.977,21	125.996,00	573.335,72	0,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	200.000,00	116.600,00	24.171,32	1.055,48	12.689,87	291.373,18	1.055,50
009	0,00	49.893,32	0,00	2.510,74	21.871,08	49.795,58	97,74

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	75.000,00	122.820,00	22.546,50	0,00	2.180,00	0,00
009	27.000,00	151.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	8.940.000,00	5.883.928,97	7.332.980,97	971.366,34	735.056,27	7.470.039,07	20.908,93
07 01. 10 302 0060 2.083	Aquisição de Ambulâncias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica						
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilância Sanitaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	15.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	30.000,00	72.000,00	90.000,00	61.937,73	0,00	11.815,50	184,50
009	5.000,00	26.000,00	9.000,00	9.054,62	0,00	21.800,49	199,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	50.000,00	0,00	0,00	445,88	3.940,00	47.389,39	2.610,61
009	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						
003	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 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0034
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.085	267.000,00	98.000,00	264.440,00	81.438,23	3.940,00	81.005,38	19.554,62
07 01. 10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	300.000,00	12.500,00	180.300,00	6,66	19.000,00	132.031,41	168,59
009	160.000,00	175.000,00	0,00	534,12	33.000,00	334.465,88	534,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	15.000,00	84.600,00	0,00	4,11	9.600,00	99.595,89	4,11
009	19.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	2.000,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	769,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	25.000,00	173.000,00	87.344,00	86.597,26	0,00	110.655,12	0,88
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	15.000,00	41.170,00	31.400,00	4.100,00	163,58	16.563,58	8.206,42
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	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						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	800.000,00	486.270,00	565.275,00	91.242,15	61.763,58	693.311,88	27.683,12
TOTAL 0701	51.679.652,00	25.560.300,21	25.560.300,21	2.665.809,77	7.162.412,01	51.492.686,75	186.965,25
0801	Secretaria do Desenvolvimento Econômico						
08 01. 22 661 0068 1.014	Obras de Urbanização do Distrito Industrial						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	1.000.000,00	0,00	999.977,00	0,00	0,00	0,00	23,00
TOTAL 1.014	1.000.000,00	0,00	999.977,00	0,00	0,00	0,00	23,00
08 01. 22 661 0068 2.087	Apoio às áreas e/ou distritos industriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	100.000,00	0,00	99.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2.087	168.200,00	0,00	167.497,00	0,00	0,00	0,00	703,00
08 01. 23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	14.000,00	700,00	0,00	21,60	700,00	14.678,40	21,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	240.000,00	0,00	5.595,00	5.595,15	0,00	234.404,85	0,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	40.000,00	12.970,00	0,00	0,00	2.970,00	52.970,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	42.000,00	37.920,00	9.200,00	7,76	2.820,00	70.619,77	100,23
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	25.000,00	0,00	23.673,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	35.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	19.400,00	0,00	73,34	2.400,00	29.326,66	73,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	8.860,00	353,56	7,57	11.135,82	4,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.500,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	87,81	0,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	568.000,00	70.990,00	223.740,00	7.551,41	8.897,57	414.550,31	699,69
08 01. 23 122 0069 2.089	Realização de estudos setoriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	45.000,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 01. 23 128 0066 2.090	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.091	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	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 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0037
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	001	5.000,00	0,00	3.036,00	0,00	1.963,15	0,85
TOTAL 2.091	15.000,00	0,00	13.036,00	0,00	0,00	1.963,15	0,85
08 01. 23 691 0065 2.092 Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias							
3.3.90.30.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.093 Incentivo à formação de condomínios empresariais							
3.3.90.30.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.094 Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual							
3.3.90.30.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	001	17.500,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.094	27.500,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 01. 23 691 0069 2.095 Criação de uma política de incentivos ao investidor							
3.3.90.30.00	001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.876.200,00	70.990,00	1.528.650,00	7.551,41	8.897,57	416.513,46	2.026,54

0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
09 01. 04 125 0031 2.096 Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 01. 08 122 0002 2.097 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	577.000,00	130.000,00	0,00	327,69	90.000,00	706.672,31	327,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.060.000,00	530.200,00	269.800,00	8,75	248.660,00	2.320.011,50	388,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	231.600,00	107.500,00	0,00	4,74	70.300,00	339.094,40	5,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	82.535,00	0,00	158,59	4.400,00	83.343,53	191,47
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,16	526,84
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	130.000,00	50.500,00	0,00	74,14	43.800,00	180.225,86	274,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	18.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.305,92	694,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	280.000,00	55.400,00	90.646,00	5.838,02	7.631,00	164.726,06	27,94

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0039
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	150.000,00	38.000,00	2.560,00	0,00	0,00	185.436,00	4,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	146.371,00	34.650,00	100,00	8.000,00	211.620,08	100,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400.000,00	546.905,00	149.000,00	116.746,55	22.467,23	797.261,41	643,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	3.579,47	110,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	30.000,00	6.500,00	30.000,00	0,00	0,00	6.398,00	102,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	3.911.600,00	1.694.601,00	597.651,00	123.258,48	495.258,23	5.005.147,70	3.402,30
09 01. 11 333 0028 2.098	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	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						
001	25.500,00	0,00	25.470,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL 2.098	55.500,00	0,00	55.470,00	0,00	0,00	0,00	30,00
09 01. 28 846 0002 2.099	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	40.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	101.992,00	8,00
TOTAL 2.099	41.000,00	62.000,00	990,00	0,00	0,00	101.992,00	18,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0901	4.011.100,00	1.756.601,00	657.111,00	123.258,48	495.258,23	5.107.139,70	3.450,30
0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente							
09 02. 08 122 0002 2.100 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	1.000,00	62.000,00	46.760,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.000,00	117.600,00	118.600,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	19.200,00	2.513,00	0,00	0,00	16.686,11	0,89
TOTAL 2.100	3.000,00	200.000,00	170.073,00	5.975,00	0,00	32.926,11	0,89
TOTAL 0902	3.000,00	200.000,00	170.073,00	5.975,00	0,00	32.926,11	0,89
0903 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 03. 08 244 0025 1.055 Construção de Centro de Referência de Assistência Social- CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	111.575,78	424,22
TOTAL 1.055	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	111.575,78	424,22
09 03. 08 244 0025 2.101 Apoio à Rede de Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	50.000,00	30.090,00	0,00	59,85	6.700,00	80.025,61	64,39
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	70.000,00	10.000,00	29.000,00	6.043,76	2.250,00	47.206,24	3.793,76
024	14.000,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.000,00	6.807,00	0,00	0,96	2.749,00	16.805,33	1,67
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	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							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.000,00	0,00	0,00	291,04	0,00	4.208,96	5.791,04
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	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 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0041
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	50,00	10.000,00	0,00	41,84	41,84	8,16
024	5.000,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	262.000,00	57.867,00	139.350,00	6.395,61	11.740,84	164.207,98	16.309,02
09 03. 08 244 0025 2.102	Igd - Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	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						
024	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						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,00	909,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
024	10.000,00	20.100,00	100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.102	55.000,00	26.775,00	35.100,00	0,00	0,00	45.766,00	909,00
09 03. 08 244 0025 2.103	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.52.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	200.000,00	245.520,00	31.800,00	31.636,50	420,00	413.031,66	688,34
TOTAL 2.103	200.000,00	245.520,00	31.800,00	31.636,50	420,00	413.031,66	688,34
09 03. 08 244 0025 2.104	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	21.500,00	20.000,00	75,83	21.500,00	21.424,17	75,83
024	211.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	180.550,00	8.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	55.000,00	6.400,00	16.750,00	0,84	6.383,00	44.632,16	17,84

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	20.000,00	0,00	9.971,00	4.561,75	0,00	5.467,25	4.561,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
024	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						
024	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						
024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	135,54	15.656,54	4.343,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	80.000,00	0,00	65.525,00	2.574,00	0,00	10.181,00	4.294,00
TOTAL 2.104	425.000,00	27.900,00	150.846,00	7.212,42	28.018,54	277.911,12	24.142,88
09 03. 08 244 0025 2.105	Programa Acessuas Trabalho						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	30.000,00	3.600,00	30.040,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
024	102.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00	94.000,00	4.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	0,00	2.512,40	529,00	27.617,60	2.382,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
024	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	16.200,00	0,00	0,00	0,00	62,72	62,72	16.137,28
TOTAL 2.105	254.000,00	20.800,00	94.440,00	6.512,40	4.151,72	157.440,32	22.919,68
09 03. 08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	140.000,00	0,00	55.982,00	54.308,77	0,00	83.691,23	326,77
024	400.000,00	31.582,00	0,00	11,46	31.530,00	431.518,08	63,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	150.000,00	35.879,00	14.400,00	2.234,96	22.630,00	171.477,06	1,94
024	30.000,00	10.165,00	0,00	456,14	0,00	39.699,71	465,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	80.000,00	50.905,00	20.000,00	0,48	19.704,00	110.403,52	501,48
3.1.90.12.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	11.400,00	0,00	0,81	1.323,00	31.322,19	77,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	370.000,00	191.096,00	1.735,00	71.567,40	3.600,00	480.914,73	78.446,27
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.615,00	5.385,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	332,00	49.925,00	0,00	332,48	406,85	0,15
024	40.000,00	9.300,00	22.932,00	0,00	0,00	19.892,00	6.476,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	0,00	17.450,00	8.912,00	194,86	0,00	8.343,14	194,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.380.000,00	358.109,00	232.886,00	128.774,88	79.119,48	1.412.283,51	92.939,49
TOTAL 0903	2.576.000,00	848.971,00	684.422,00	180.531,81	123.450,58	2.582.216,37	158.332,63

0904 Fundo de Habitação Social

09 04. 16 481 0030 2.107 Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001 Secretaria da Infra-estrutura

10 01. 04 122 0002 2.108 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	320.000,00	217.810,00	41.000,00	41.178,73	0,00	496.631,27	178,73

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	940.000,00	159.000,00	87.000,00	159.002,85	71.340,00	1.011.337,15	662,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	146.000,00	77.510,00	23.000,00	23.181,88	0,00	200.328,12	181,88
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	160.000,00	63.000,00	28.275,50	0,00	96.924,50	75,50
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	22.076,65	23,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	40.000,00	44.650,00	10.950,00	10.950,55	0,00	73.699,45	0,55
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	101.381,00	181.986,00	330,00	0,00	19.394,10	0,90
030	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	23.000,00	32.500,00	5.000,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	1.267.200,00	359.296,00	37.367,85	23.811,38	1.107.083,49	820,51
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	16.381,00	0,00	0,00	0,00	19.380,32	0,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	100.000,00	0,00	46.799,00	0,00	0,00	53.200,49	0,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	2.940.000,00	2.088.532,00	1.869.031,00	300.287,36	95.151,38	3.150.555,54	8.945,46

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 15 422 0008 2.109	Manutenção e conservação de áreas públicas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	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						
001	50.000,00	550.000,00	26.590,00	0,00	0,00	573.404,13	5,87
TOTAL 2.109	70.000,00	550.000,00	46.590,00	0,00	0,00	573.404,13	5,87
10 01. 15 451 0057 1.051	Requalificação urb. na Lagoa das Cobras- Taiba						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	800.000,00	0,00	799.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.015	800.000,00	0,00	799.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 01. 17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	93.000,00	150.000,00	174.000,00	125.792,15	0,00	67.950,85	1.049,15
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	50.000,00	295.000,00	82.780,00	23.713,16	20.622,48	246.743,29	15.476,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	120.000,00	24.520,00	40.280,00	38.800,00	0,00	104.240,00	0,00
TOTAL 2.110	368.000,00	469.520,00	402.060,00	188.305,31	20.622,48	418.934,14	16.525,86
10 01. 20 544 0019 1.016	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	900.000,00	0,00	766.020,00	269,51	0,00	133.626,63	353,37
TOTAL 1.016	900.000,00	0,00	766.020,00	269,51	0,00	133.626,63	353,37
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	223.000,00	5.125.000,00	5.347.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
018	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.017	6.048.000,00	5.125.000,00	11.172.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 01. 26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	96.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00
TOTAL 1.019	100.000,00	96.000,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
10 01. 26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	802.500,00	3.152.500,00	1.100.470,00	300.375,27	0,00	2.854.520,06	9,94
022	1.972.500,00	0,00	1.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	2.775.000,00	3.152.500,00	3.072.970,00	300.375,27	0,00	2.854.520,06	9,94
10 01. 26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.021	200.000,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10 01. 26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	150.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 1.022	150.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10 01. 26 782 0007 2.111	Manutenção e conservação das vias Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	25.000,00	36.000,00	61.000,00	59.820,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	30.000,00	1.170.000,00	15.715,00	15.470,01	0,00	1.184.284,50	0,50
030	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.111	190.000,00	1.206.000,00	211.715,00	75.290,01	0,00	1.184.284,50	0,50
TOTAL 1001	14.551.000,00	13.047.552,00	19.172.385,00	864.527,46	115.773,86	8.315.325,00	110.842,00
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	220.000,00	110.000,00	0,00	73,60	20.000,00	329.926,40	73,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	670.000,00	257.000,00	210.231,00	339,70	41.000,00	710.660,30	6.108,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	73.000,00	32.000,00	0,00	50,17	7.600,00	100.549,83	4.450,17
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	52.000,00	8.000,00	0,00	1.174,66	0,00	50.825,34	9.174,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	12.493,00	0,00	0,00	13.492,26	13.492,26	0,74
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	45.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.500,00	63.500,00	9.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	56.000,00	22.000,00	0,00	155,22	6.500,00	74.344,78	3.655,22
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	86.733,00	0,00	2.501,74	0,00	134.230,97	2.502,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	101.693,00	0,00	41.229,00	0,00	110.364,00	41.329,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	27.852,00	0,00	0,00	5.540,00	62.851,13	0,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	208.560,00	0,00	97.536,86	10.916,53	318.795,24	89.764,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	4.548,00	0,00	0,00	0,00	452,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0048
CONASP

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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	50.000,00	0,00	42.972,00	3.475,00	0,00	0,00	7.028,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.112	1.524.000,00	894.331,00	261.631,00	146.535,95	107.548,79	1.969.540,25	187.159,75
11 01. 14 128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,14	52,86
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	3.431,00	250,00	0,00	1.218,11	350,89
TOTAL 2.113	8.000,00	0,00	5.231,00	250,00	0,00	2.165,25	603,75
11 01. 20 128 0002 2.114	Capacitação dos Servidores da SDAR						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.114	6.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 01. 20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	5.000,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TOTAL 1.023	5.000,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
11 01. 20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	600.000,00	0,00	290.000,00	50.328,74	0,00	253.806,78	56.193,22
TOTAL 1.024	600.000,00	0,00	290.000,00	50.328,74	0,00	253.806,78	56.193,22
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	343.200,00	721.200,00	0,00	221.952,04	221.952,04	47,96

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
018	2.000.000,00	0,00	843.200,00	0,00	0,00	0,00	1.156.800,00
TOTAL 1.025	2.600.000,00	343.200,00	1.564.400,00	0,00	221.952,04	221.952,04	1.156.847,96
11 01. 20 605 0002 2.115	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	3.920,00	100,00
TOTAL 2.115	67.500,00	0,00	63.180,00	0,00	0,00	3.920,00	400,00
11 01. 20 605 0002 2.116	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	5.100,00	100,00
TOTAL 2.116	55.000,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	5.100,00	8.500,00
11 01. 20 605 0002 2.117	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	50.000,00	0,00	34.593,00	0,00	0,00	0,00	15.407,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 2.117	71.000,00	0,00	53.293,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
11 01. 20 605 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	149.000,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0050
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	600.000,00	716.178,00	1.315.998,00	0,00	0,00	0,00	180,00
018	1.169.890,00	0,00	716.178,00	0,00	0,00	0,00	453.712,00
TOTAL 1.027	1.769.890,00	716.178,00	2.032.176,00	0,00	0,00	0,00	453.892,00
11 01. 20 605 0020 1.028	Construção da Fábrica de Farinha de Peixe						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	32.500,00	1.996.455,00	2.007.510,00	0,00	0,00	0,00	21.445,00
018	2.000.000,00	0,00	1.996.455,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
TOTAL 1.028	2.032.500,00	1.996.455,00	4.003.965,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
11 01. 20 605 0071 2.118	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.118	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 01. 20 606 0016 1.029	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.029	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 01. 20 606 0016 2.119	Práticas Agrícolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.119	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11 01. 20 606 0016 2.120	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	5.135,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.120	50.000,00	0,00	600,00	8.630,00	0,00	4.865,00	44.535,00
11 01. 20 606 0017 2.121	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.121	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11 01. 20 606 0017 2.122	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações, Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0052
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.122	66.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
11 01. 20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	120.471,92	12.628,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	60.000,00	83.100,00	10.000,00	0,00	0,00	120.471,92	12.628,08
11 01. 20 608 0071 2.124	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.124	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 01. 20 609 0016 2.125	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	70.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.833,00	1.167,00
TOTAL 2.125	70.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.833,00	1.167,00
TOTAL 1101	9.220.890,00	4.033.264,00	8.641.216,00	205.744,69	329.500,83	2.616.654,24	1.996.283,76
1201	Secretaria de Juventude e Esporte						
12 01. 04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	277.080,00	192.722,00	0,00	27,21	60.400,00	489.594,33	127,67

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	533.000,00	45.973,00	0,00	0,45	45.973,00	578.972,55	0,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	105.000,00	70.600,00	0,00	208,29	36.600,00	175.391,71	208,29
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	50.000,00	29.965,00	0,00	264,68	3.000,00	79.662,31	302,69
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	25.000,00	7.200,00	0,00	187,15	4.200,00	32.012,85	187,15
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	100.000,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	314.200,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	70.000,00	85.575,00	28.920,00	0,00	24.047,00	126.540,41	114,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	42.756,00	10.200,00	1.165,01	0,00	71.384,99	1.171,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400.000,00	370.761,00	33.770,00	4.790,23	9.904,75	736.263,57	727,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	1.516,08	0,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	45.000,00	0,00	42.526,00	0,00	0,00	2.350,00	124,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.126	1.762.000,00	1.059.752,00	140.479,00	6.643,02	184.124,75	2.677.888,80	3.384,20
12 01. 27 811 0021 2.127	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.127	25.500,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12 01. 27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	19.975,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.128	40.000,00	0,00	39.275,00	0,00	0,00	0,00	725,00
12 01. 27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	1.382.300,00	7.739,00	0,00	0,00	1.374.560,63	0,37
TOTAL 1.050	0,00	1.382.300,00	7.739,00	0,00	0,00	1.374.560,63	0,37
12 01. 27 812 0022 2.129	Programação de equipes esportivas representativas municipais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	0,00	29.692,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	7.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	5.000,00	0,00	4.900,00	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 2016 - Em R\$**

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.129	62.000,00	0,00	61.092,00	0,00	0,00	0,00	908,00
12 01. 27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.130	80.000,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12 01. 27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 130.000,00	59.620,00	43.000,00	0,00	4.893,00	146.531,00	89,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 10.000,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	35.000,00	9.830,00	0,00	35.112,50	35.112,50	57,50
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	175.000,00	94.620,00	87.380,00	0,00	40.005,50	181.643,50	596,50
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 100.000,00	4.756.800,00	200.185,00	0,00	0,00	4.655.706,13	908,87
TOTAL 1.031	100.000,00	4.756.800,00	200.185,00	0,00	0,00	4.655.706,13	908,87

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL 2.132	35.000,00	0,00	34.660,00	0,00	0,00	0,00	340,00
TOTAL 1201	3.079.500,00	7.293.472,00	1.475.910,00	6.643,02	224.130,25	8.889.799,06	7.262,94

1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani						
13 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	3.200.000,00	532.528,00	0,00	0,50	382.528,00	3.731.767,50	760,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	26.000,00	0,00	11.368,47	0,00	34.631,53	11.368,47
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	14.000,00	27.180,00	0,00	27,68	2.700,00	41.148,27	31,73
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	220.000,00	189.700,00	0,00	0,03	95.739,00	408.900,75	799,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	15.200,00	3.786,20	0,00	21.130,16	13.669,84
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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						
001	25.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	26.529,60	0,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	210.000,00	11.000,00	60.000,00	13.840,17	330,00	122.592,83	38.407,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	7.900,00	9.100,00
TOTAL 2.133	3.849.000,00	787.938,00	126.430,00	29.023,05	481.297,00	4.394.600,64	115.907,36
13 01. 04 128 0032 2.134	Capacitação da Guarda Municipal de SGA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.134	65.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13 01. 06 181 0032 2.135	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.135	85.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13 01. 06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	100.000,00	90.320,00	45.000,00	0,00	0,00	142.740,00	2.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00
TOTAL 2.136	150.000,00	90.320,00	92.320,00	0,00	0,00	142.740,00	5.260,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0058
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 14 122 0034 2.137	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.137	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 1301	4.184.000,00	878.258,00	370.750,00	29.023,05	481.297,00	4.537.340,64	154.167,36

1401 Secretaria do Turismo

14 01. 04 122 0002 2.138	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material Rem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	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						
001	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.139	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.140	Realização de Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.141	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
TOTAL 2.141	13.000,00	0,00	13.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
TOTAL 1.032	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.142	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
TOTAL 2.142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.143	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
TOTAL 2.143	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.144	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.81.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de	Terceiros Pessoa Física					
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de	Terc. Pessoa Jurídica					
001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.894.500,00	0,00	1.894.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo							
15 01. 15 452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	6.110.000,00	4.109.000,00	725.588,69	645.502,78	346.914,09	9.493.408,87	2,44
018	2.039.250,00	0,00	2.039.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.700.000,00	47.000,00	1.247.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
030	800.000,00	298.588,69	800.000,00	3.580,85	298.588,69	295.007,84	3.580,85
TOTAL 1.033	10.649.250,00	4.454.588,69	4.811.838,69	1.149.083,63	1.145.502,78	10.288.416,71	3.583,29
15 01. 15 452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	3.218.640,00	8.505.157,00	6.935.683,00	600.000,00	0,00	4.787.970,69	143,31
018	829.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.360,00	0,00
030	0,00	4.348.663,00	0,00	548.662,10	600.000,00	3.800.000,00	548.663,00
TOTAL 1.034	4.048.000,00	12.853.820,00	6.935.683,00	1.148.662,10	600.000,00	9.417.330,69	548.806,31
15 01. 15 452 0008 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	150.000,00	470.000,00	253.557,00	268.954,50	0,00	218.986,50	147.456,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.145	255.000,00	470.000,00	356.557,00	268.954,50	0,00	218.986,50	149.456,50
15 01. 15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	635.000,00	2.876.050,00	0,00	0,00	0,00	3.510.154,22	895,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	979.020,00	703.300,00	106.182,00	0,00	181.080,00	94.640,00
TOTAL 1.035	635.000,00	3.855.070,00	703.300,00	106.182,00	0,00	3.691.234,22	95.535,78

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0062
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	277.674,00	253.568,00	0,00	0,00	22.889,91	1.216,09
018	0,00	3.200.000,00	177.674,00	0,00	0,00	3.022.325,98	0,02
TOTAL 1.052	0,00	3.477.674,00	431.242,00	0,00	0,00	3.045.215,89	1.216,11
15 01. 15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	3.350.000,00	1.135.800,00	0,00	495,66	519.000,00	4.485.304,34	495,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	800.000,00	390.560,00	327.000,00	17.736,60	2.203,64	838.132,50	25.427,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.700.000,00	1.422.962,00	0,00	118.889,16	288.792,05	4.106.847,71	16.114,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.146	6.870.000,00	2.949.322,00	341.000,00	137.121,42	809.995,69	9.430.284,55	48.037,45
15 01. 15 452 0058 1.036	Construção do galpão de triagem do material reciclável						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.036	250.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15 01. 15 452 0058 2.147	Operacionalização de Aterro Sanitário						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000.000,00	400.000,00	0,00	3.027,04	0,00	1.391.089,46	8.910,54
TOTAL 2.147	1.000.000,00	400.000,00	0,00	3.027,04	0,00	1.391.089,46	8.910,54
15 01. 18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	2.100.000,00	1.700,00	0,00	82,12	1.700,00	2.101.617,88	82,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	800.000,00	258.000,00	0,00	196,32	194.500,00	1.057.303,68	696,32
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	50.000,00	0,00	0,00	99,53	2.700,00	42.600,47	7.399,53
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80	2,20
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.960,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	150.000,00	79.459,00	0,00	306,72	36.000,00	229.152,28	306,72
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	58.000,00	500,00	36.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	45.000,00	32.700,00	6.705,00	0,00	0,00	62.700,00	8.295,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000.000,00	824.284,00	1.036.433,00	548.236,16	65.672,43	1.787.535,24	315,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.500,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	40.705,00	0,00	0,00	0,00	41.704,12	0,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	100.000,00	0,00	95.636,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.148	5.466.960,00	1.237.437,00	1.202.781,00	549.220,85	300.572,43	5.449.700,47	51.915,53

15 01.16.128.0056 2.149	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.149	30.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15 01. 18 541 0056 2.150	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental						
3.3.50.41.00 001	Contribuições 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.150	24.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 01. 18 541 0056 2.151	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.151	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15 01. 18 541 0058 2.152	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.152	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15 01. 25 751 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 2.000.000,00	0,00	1.433.492,00	0,00	0,00	535.107,25	31.400,75
TOTAL 1.037	2.000.000,00	0,00	1.433.492,00	0,00	0,00	535.107,25	31.400,75

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	575.000,00	0,00	564.050,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	405.000,00	2.376.966,00	202.000,00	12.881,30	169.635,00	2.567.055,44	12.910,56
012	400.000,00	518.000,00	0,00	36,42	0,00	915.653,93	2.346,07
TOTAL 2.153	1.385.750,00	2.894.966,00	766.050,00	12.917,72	169.635,00	3.482.709,37	31.956,63
TOTAL 1501	32.630.960,00	32.592.877,69	17.260.943,69	3.375.169,26	3.025.705,90	46.950.075,11	1.012.818,89

1601 Secretaria Regional do Pecém

16 01. 04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	43.000,00	0,00	4.846,10	0,00	58.153,90	4.846,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	220.000,00	0,00	0,00	9.105,64	0,00	210.894,36	9.105,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	40.000,00	4.300,00	0,00	79,47	1.500,00	41.420,53	2.879,47
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	3.000,00	2.000,00	0,00	79,77	500,00	4.920,23	79,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	3.887,53	0,00	45.389,77	4.610,23
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.8.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	16.000,00	20.700,00	0,00	500,00	0,00	32.497,20	4.202,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	122.454,00	0,00	67.485,36	133,90	104.673,32	67.780,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,82	144,18

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 60.000,00	8.000,00	29.000,00	0,00	0,00	38.999,00	1,00
TOTAL 2.154	516.000,00	200.454,00	42.000,00	97.983,87	2.133,90	537.804,13	136.649,87
16 01. 15 451 0004 2.155	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16 01. 15 451 0007 1.038	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 200.000,00	1.640.140,00	310.140,00	853,72	0,00	1.528.833,14	1.166,86
022	430.000,00	0,00	267.890,00	0,00	0,00	0,00	162.110,00
TOTAL 1.038	630.000,00	1.640.140,00	578.030,00	853,72	0,00	1.528.833,14	163.276,86
16 01. 15 451 0057 1.039	Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 2.000.000,00	0,00	1.191.100,00	27.315,64	0,00	783.097,36	25.802,64
TOTAL 1.039	2.000.000,00	0,00	1.191.100,00	27.315,64	0,00	783.097,36	25.802,64
16 01. 15 451 0057 1.040	Requalificação e Reurbanização do Pecém						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 2.140.000,00	5.138.000,00	7.277.454,00	0,00	0,00	0,00	546,00
018	3.000.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
022	3.550.000,00	0,00	3.438.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
TOTAL 1.040	8.690.000,00	5.138.000,00	13.415.454,00	0,00	0,00	0,00	412.546,00
16 01. 15 451 0057 1.041	Construção da Sede da Regional do Pecém						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.042	Construção da Arena Caraúbas						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	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 2016 - Em R\$

Página : 0067
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 01. 15 451 0057 1.043	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.044	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 452 0007 1.054	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 1.054	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16 01. 17 511 0004 1.045	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	280.000,00	2.900.000,00	3.101.600,00	317,43	0,00	77.424,31	975,69
018	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.045	3.280.000,00	2.900.000,00	6.001.600,00	317,43	0,00	77.424,31	100.975,69
16 01. 26 782 0004 1.046	Construção do anel viário do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	551.000,00	0,00	7.386,66	0,00	642.313,34	8.686,66
TOTAL 2.156	105.000,00	551.000,00	0,00	7.386,66	0,00	642.313,34	13.686,66
16 01. 26 782 0004 2.157	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0068
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.157	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16 01. 27 451 0004 1.047	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 813 0022 1.048	Construção do Estádio do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	405.400,00	140.000,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL 1.048	805.400,00	140.000,00	685.400,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL 1601	16.743.400,00	10.669.594,00	22.613.584,00	133.857,32	2.133,90	3.569.472,28	1.229.937,72

1701 Secretaria de Cultura

17 01. 13 122 0002 2.158 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.11.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	807.000,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 366 0010 2.159	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	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						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.160	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.161	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.162	Criação de editais públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.163	Fomento às ações de incentivo à cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	130.000,00	0,00	130.000,00	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 2016 - Em R\$

Página : 0071
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1701	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária							
18 01. 04 125 0033 2.164	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	120.500,00	57.700,00	329,64	70.500,00	862.470,36	329,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	90.000,00	0,00	46.319,00	4.219,63	0,00	43.680,37	0,63
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	50.000,00	0,00	20.000,00	20.481,38	0,00	29.518,62	481,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5.798,33	1,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	80.000,00	6.200,00	0,00	8.701,81	13.795,78	85.093,23	1.106,77
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.857,06	2.788,10	4.211,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	35.649,00	0,00	9.155,62	0,00	31.411,47	9.237,53
028	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						
001	20.000,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	21.000,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,20	444,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	228.650,00	48.540,00	24.841,78	0,00	267.916,12	12.193,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00
TOTAL 2.164	1.272.000,00	411.799,00	302.049,00	67.729,86	86.152,84	1.346.981,80	34.768,20
18 01. 04 125 0033 2.165	Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0072
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.165	31.000,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
18 01. 04 125 0033 2.166	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	32.995,48	4,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.166	22.000,00	28.000,00	13.000,00	0,00	0,00	32.995,48	4.004,52
TOTAL 1801	1.325.000,00	439.799,00	339.799,00	67.729,86	86.152,84	1.379.977,28	45.022,72
1901	Secretaria de Cultura e Turismo						
19 01. 04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	165.900,00	0,00	86,21	7.900,00	165.813,79	86,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	347.000,00	0,00	9.943,20	0,00	337.056,80	9.943,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	77.000,00	0,00	7.591,32	0,00	69.408,68	7.591,32
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	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						
001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	30.000,00	0,00	432,76	0,00	16.567,24	13.432,76
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	25.000,00	13.949,00	0,00	0,00	3.083,58	7.967,42
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	22.429,00	0,00	25,97	3.400,00	22.403,03	25,97
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0073
CONASP

Ceará
Governou 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						
001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	0,00	14.000,00	5.000,00	1.666,00	0,00	206,34	8.793,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	84.550,00	0,00	8.891,70	0,00	74.678,71	9.871,29
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	0,00	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	163.100,00	0,00	0,00	3.500,00	163.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	281.720,00	0,00	50.158,70	98,71	230.976,39	50.743,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	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						
001	0,00	6.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	0,00	55.000,00	0,00	8.070,00	0,00	43.734,50	11.265,50
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.167	0,00	1.324.699,00	47.449,00	86.865,86	14.898,71	1.127.029,06	150.220,94
19 01. 13 366 0010 2.168	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.168	0,00	18.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
19 01. 13 391 0009 2.169	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0074

Ceará
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.169	0,00	55.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	1.088.200,00	70.150,00	13.328,00	49.896,00	1.018.031,00	19,00
018	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	0,00	1.138.200,00	120.150,00	13.328,00	49.896,00	1.018.031,00	19,00
19 01. 13 392 0012 2.171	Criação de editais públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.171	0,00	22.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
19 01. 13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	50.000,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0075
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.172	0,00	130.000,00	79.250,00	0,00	0,00	35.000,00	15.750,00
19 01. 23 128 0035 2.173	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.173	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
19 01. 23 128 0035 2.174	Realização de Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.174	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19 01. 23 131 0037 2.175	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.175	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
19 01. 23 601 0037 1.049	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0036 2.176	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0076

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.176	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19 01. 23 695 0037 2.177	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	80.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	500.000,00	413.300,00	1.950,00	0,00	76.430,00	10.270,00
TOTAL 2.177	0,00	590.000,00	483.800,00	1.950,00	0,00	76.430,00	29.770,00
19 01. 23 695 0037 2.178	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	12.500,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.178	0,00	22.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL 1901	0,00	4.360.399,00	1.791.249,00	102.143,86	64.794,71	2.256.490,06	312.659,94
2001	Instituto de Previdência dos Servidores						
20 01. 09 122 0059 1.053	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
005	0,00	100.000,00	88.080,00	0,00	0,00	10.947,60	972,40
TOTAL 1.053	0,00	100.000,00	88.080,00	0,00	0,00	10.947,60	972,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
20 01. 09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia						
3.1.90.04.00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.1.90.11.00	0,00	201.101,96	23.000,00	22.912,49	0,00	178.089,47	12,49
005							
3.1.90.13.00	0,00	33.441,44	0,00	145,69	4.500,00	33.295,75	145,69
005							
3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.1.90.94.00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.492,26	7,74
005							
3.1.91.13.00	0,00	3.100,00	0,00	42,40	0,00	3.057,60	42,40
005							
3.3.90.14.00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
005							
3.3.90.30.00	0,00	21.000,00	16.300,00	6.550,00	0,00	4.690,00	10,00
005							
3.3.90.33.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.35.00	0,00	162.500,00	50.000,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
005							
3.3.90.36.00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.39.00	0,00	174.588,11	17.450,00	5.650,50	2.770,00	157.088,35	49,76
005							
3.3.90.47.00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	9.400,00	80.400,00	100,00
005							
3.3.90.92.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.93.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
4.4.90.52.00	0,00	100.000,00	96.779,00	13.903,00	0,00	3.217,50	3,50
005							
TOTAL 2.180	0,00	857.131,51	265.729,00	49.204,08	16.670,00	585.830,93	5.571,58

20 01. 09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	0,00	1.599.991,34	0,00	182,54	236.817,46	1.599.801,53	189,81
005							
3.1.90.03.00	0,00	519.250,33	0,00	416,67	78.583,33	518.803,03	447,30
005							
3.1.90.05.00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.05.00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005							

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0078

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.181	0,00	2.248.241,67	129.000,00	599,21	315.400,79	2.118.604,56	637,11
20 01. 09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
006	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
006	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
006	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
006	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL 2.182	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
20 01. 99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
005	0,00	2.925.400,00	365.821,00	0,00	0,00	0,00	2.559.579,00
006	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
TOTAL 7.002	0,00	6.705.400,00	365.821,00	0,00	0,00	0,00	6.339.579,00
TOTAL 2001	0,00	10.680.773,18	848.630,00	49.803,29	332.070,79	2.715.383,09	7.116.760,09

2101 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência

21 01. 04 122 0002 2.183 Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	370.000,00	0,00	114.521,73	0,00	255.478,27	114.521,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	50.000,00	0,00	173,22	6.400,00	36.226,78	13.773,22
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	90.000,00	0,00	695,04	2.800,00	27.104,96	62.895,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	14.600,00	0,00	38,58	2.570,00	14.511,42	88,58
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0079

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	242,76	5.757,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	18.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	20.000,00	0,00	131,66	0,00	11.328,34	8.671,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	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						
001	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
TOTAL 2.183	0,00	606.080,00	1.480,00	115.560,23	11.750,00	351.372,53	253.227,47
TOTAL 2101	0,00	606.080,00	1.480,00	115.560,23	11.750,00	351.372,53	253.227,47
9901	Reserva de Contingência						
99 01. 99 999 0070 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00
TOTAL 9.001	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00
TOTAL 9901	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	258.000,00	151.347.093,96	149.866.293,96	2.108.430,50	20.941.351,12	245.159.753,98	14.321.046,02

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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					
001	984.113,98	0,00	617.193,71	617.193,71	366.920,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	771.710,00	0,00	116.430,00	749.710,00	22.000,00
TOTAL 1.001	1.755.823,98	0,00	733.623,71	1.366.903,71	388.920,27
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	252.031,86	0,00	45.984,07	252.031,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	4.469.693,47	0,00	832.342,92	4.469.693,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	975.432,47	0,00	204.694,30	975.432,47	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	5.710,00	0,00	160,00	5.710,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio Fardamento					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	264.789,13	0,00	76.580,00	235.215,08	29.574,05
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	59.620,00	0,00	5.000,00	59.620,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	2.005.857,91	0,00	452.559,92	2.005.224,23	633,68
3.3.90.59.00 Pensões Especiais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.037.934,84	0,00	1.618.121,21	8.007.727,11	30.207,73

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	9.793.758,82	0,00	2.351.744,92	9.374.630,82	419.128,00
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	362,36	0,00	0,00	362,36	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.762,36	0,00	0,00	2.762,36	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0003
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	309.158,14	0,00	38.785,35	309.158,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	5.048.618,15	0,00	479.376,15	5.048.618,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	920.545,71	0,00	178.010,71	920.545,71	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	601.693,39	0,00	29.367,68	601.693,39	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	181.862,47	0,00	63.388,95	181.862,47	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	120.532,77	0,00	26.456,44	120.532,77	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	40.656,00	0,00	6.776,00	40.656,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.169,26	0,00	0,00	1.169,26	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	222.494,19	0,00	37.225,13	222.494,19	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	161.194,84	0,00	12.690,62	161.194,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	2.866.800,94	2.091,13	252.452,57	2.864.587,99	2.212,95

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.507,04	0,00	0,00	40.507,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	119.459,50	0,00	3.781,50	119.459,50	0,00
TOTAL 2.004	10.776.172,40	2.091,13	1.128.311,10	10.759.459,45	16.712,95
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	888.539,00	0,00	0,00	888.539,00	0,00
TOTAL 2.005	888.539,00	0,00	0,00	888.539,00	0,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	0,00
02 01. 04 122 0025 2.007	Programa especial de redução da miséria				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	522.398,80	0,00	16.000,00	522.398,80	0,00
TOTAL 2.008	522.398,80	0,00	16.000,00	522.398,80	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 131 0014 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	464.285,80	0,00	99.100,00	464.285,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	464.285,80	0,00	99.100,00	464.285,80	0,00
02 01. 28 846 0002 2.011	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	12.911.708,36	2.091,13	1.243.411,10	12.894.995,41	16.712,95
0202	Fundo Municipal de Previdência Social				
02 02. 09 122 0059 1.002	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 122 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	36.132,60	0,00	0,00	36.132,60	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	5.058,56	0,00	0,00	5.058,56	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	27.865,44	0,00	0,00	27.865,44	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	15.491,89	0,00	0,00	15.491,89	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	122.048,49	0,00	0,00	122.048,49	0,00
02 02. 09 272 0059 2.013	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	408.008,66	0,00	0,00	408.008,66	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	137.799,67	0,00	0,00	137.799,67	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	545.808,33	0,00	0,00	545.808,33	0,00
02 02. 09 272 0059 2.014	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
006	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 2016 - Em R\$

Página : 0007
CONASP

Ceará
Governor Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02.99.997.0070.7.001 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	667.856,82	0,00	0,00	667.856,82	0,00
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 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001	847.200,00	0,00	69.400,00	842.600,00	4.600,00
TOTAL 2.179	852.200,00	0,00	69.400,00	842.600,00	9.600,00
TOTAL 0203	852.200,00	0,00	69.400,00	842.600,00	9.600,00
0301 Secretaria da Administração 03 01.04.122.0002.2.015 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 001	1.483.418,18	0,00	158.397,27	1.483.418,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 001	129.808,97	0,00	26.205,97	129.808,97	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001	11.881,81	0,00	0,00	11.881,81	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0008
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	109.274,15	0,00	4.944,69	109.274,15	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	95.054,48	0,00	0,00	95.054,48	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	84.062,36	0,00	20.874,07	84.062,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	32.651,18	0,00	11.967,25	32.651,18	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	48.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.600,00	0,00	1.350,00	12.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	146.821,76	0,00	17.696,03	110.857,08	35.964,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	5.471,41	0,00	0,00	5.471,41	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	2.159.044,30	0,00	241.434,38	2.115.079,62	43.964,68
03 01. 04 122 0002 2.016	Realização de Concurso Público para o Município				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 125 0065 2.017	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0009
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.018	Capacitação de Servidores Públicos do Município				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 2.018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 0301	2.159.244,30	0,00	241.434,38	2.115.279,62	43.964,68

0401 Secretaria das Finanças

04 01. 04 122 0002 2.019 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN

3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 726.558,69	0,00	76.355,85	726.558,69	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 73.560,45	0,00	15.700,27	73.560,45	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 35.608,85	0,00	0,00	35.608,85	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 122.743,64	0,00	6.539,22	122.743,64	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 482.500,00	0,00	35.608,85	320.479,65	162.020,35
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 42.967,37	0,00	10.069,22	42.967,37	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 2.270,26	0,00	0,00	2.270,26	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 19.899,25	0,00	3.525,00	19.899,25	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 218.000,00	0,00	11.500,00	178.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 56.380,00	0,00	12.130,00	56.380,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	263.751,99	0,00	49.544,65	263.751,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	1.864,49	0,00	0,00	1.864,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00
TOTAL 2.019	2.057.306,99	0,00	220.973,06	1.855.286,64	202.020,35
04 01. 04 122 0051 2.020	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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	Reformulação e atualização do código tributário municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georreferênc				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
TOTAL 2.022	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.023	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0011
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
001	6.058,31	0,00	385,17	6.058,31	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	1.973.360,80	0,00	172.264,29	1.973.360,80	0,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	424.059,31	0,00	37.888,62	424.059,31	0,00
TOTAL 2.024	2.403.478,42	0,00	210.538,08	2.403.478,42	0,00
04 01. 28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasesp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	2.581.000,00	0,00	343.518,21	2.434.225,34	146.774,66
TOTAL 2.025	2.581.000,00	0,00	343.518,21	2.434.225,34	146.774,66
TOTAL 0401	7.336.345,41	0,00	775.029,35	6.987.550,40	348.795,01
0501	Sec Planej. Ciência, Tecnologia e Inovação				
05 01. 04 121 0039 2.026	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTAL 2.026	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.027	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	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 2016 - Em R\$**

Página : 0012
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.028	Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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. 04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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 2016 - Em R\$

Página : 0013
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 499.916,94	0,00	48.720,92	499.916,94	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 84.807,41	0,00	15.926,44	84.807,41	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 80.719,41	0,00	5.286,29	80.719,41	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 244.185,70	0,00	49.107,31	244.185,70	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 5.072,15	0,00	2.072,15	5.072,15	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 30.609,90	0,00	3.054,00	30.609,90	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.800,00	0,00	2.700,00	50.800,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 56.887,32	0,00	2.536,95	56.887,32	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 945,13	0,00	0,00	945,13	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.087.019,96	0,00	129.404,06	1.087.019,96	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
05 01. 04 126 0040 2.033	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.036	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.037	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.038	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
TOTAL 2.041		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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. 19 572 0004 2.045	Criação de Parques, Polos e Incubadoras				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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. 19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	10.868,05	0,00	0,00	10.868,05	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.003	10.868,05	0,00	0,00	10.868,05	0,00
05 01. 19 573 0040 2.046	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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 2.047	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.240.888,01	0,00	129.404,06	1.240.888,01	0,00
0601	Secretaria da Educação - FME				
06 01. 12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	972.893,56	0,00	125.830,72	972.893,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	2.457.885,48	0,00	264.834,43	2.457.885,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	369.566,61	0,00	75.377,46	369.566,61	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	367.464,27	0,00	0,00	367.464,27	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
002	899,40	0,00	0,00	899,40	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
002	339.000,00	0,00	46.233,20	250.736,71	88.263,29
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	256.152,38	0,00	59.343,46	256.152,38	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	761,60	0,00	0,00	761,60	
002						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	541.113,08	0,00	61.212,45	541.113,08	
002						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	451.660,00	7.900,00	21.755,00	409.360,00	
002						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	308.066,80	0,00	24.746,30	308.066,80	
002						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.562.573,36	0,00	349.494,10	3.494.429,74	
002						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.683,60	0,00	0,00	4.683,60	
002						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.836,75	0,00	0,00	7.836,75	
002						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.735,76	0,00	0,00	36.735,76	
002						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	87.588,20	0,00	3.440,31	87.588,20	
002						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
002						
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
TOTAL 2.048		9.772.380,85	7.900,00	1.032.267,43	9.573.673,94	198.706,91
06 01. 12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
TOTAL 1.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0049 2.049	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	
002						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais 34.920,00	0,00	7.278,00	24.786,00	10.134,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 1.459.328,67	0,00	113.884,55	1.459.328,67	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 67.090,17	0,00	5.692,81	67.090,17	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.849.191,96	0,00	313.809,40	1.849.191,96	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores 5.918,35	0,00	0,00	5.918,35	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente 638.888,00	0,00	57.816,00	638.888,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	4.055.337,15	0,00	498.480,76	4.045.203,15	10.134,00
06 01. 12 361 0002 2.051	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
3.3.50.41.00 002	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00 002	Auxílios 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	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				
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações 3.838.884,61	0,00	715.833,47	1.457.054,03	2.381.830,58
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	3.838.884,61	0,00	715.833,47	1.457.054,03	2.381.830,58
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00 002	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 2016 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.007 Reforma e construção de escolas municipais/ 40%					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
014	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. 12 361 0047 2.052 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	183.194,80	0,00	58.460,70	183.194,80	0,00
010	757.512,39	0,00	14.941,38	757.512,39	0,00
TOTAL 2.052	940.707,19	0,00	73.402,08	940.707,19	0,00
06 01. 12 361 0047 2.053 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	103.257,10	0,00	35.276,50	103.257,10	0,00
010	142.546,46	882,60	882,60	142.546,46	0,00
TOTAL 2.053	245.803,56	882,60	36.159,10	245.803,56	0,00
06 01. 12 361 0047 2.054 Transporte Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	1.675.052,20	0,00	0,00	1.675.052,20	0,00
010	254.190,80	0,00	0,00	254.190,80	0,00
TOTAL 2.054	1.929.243,00	0,00	0,00	1.929.243,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.055 Aquisição de veículos para transporte escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.056 Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.057 Transporte Escolar Ensino Médio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	637.378,20	0,00	101.403,00	637.378,20	0,00
010	128.443,80	0,00	0,00	128.443,80	0,00
019	584.426,40	0,00	135.204,00	584.426,40	0,00
TOTAL 2.057	1.350.248,40	0,00	236.607,00	1.350.248,40	0,00
06 01. 12 363 0043 2.058 Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.059 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	702.989,30	0,00	114.250,60	702.989,30	0,00
TOTAL 2.059	702.989,30	0,00	114.250,60	702.989,30	0,00
06 01. 12 365 0002 2.060 Manutenção do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	233.430,36	0,00	20.696,94	233.430,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	45.857,95	0,00	0,00	45.857,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	251.504,00	0,00	0,00	251.504,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	530.792,31	0,00	20.696,94	530.792,31	0,00
06 01. 12 365 0046 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	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 2016 - Em R\$

Página : 0022
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	969.508,08	0,00	480.370,24	610.287,06	359.221,02
015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
019	143.747,03	0,00	53.374,57	53.374,57	90.372,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	100.104,02	0,00	0,00	100.104,02	0,00
TOTAL 1.009	1.313.359,13	0,00	533.744,81	763.765,65	549.593,48
06 01. 12 365 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	58.947,10	0,00	10.466,50	58.947,10	0,00
010	159.570,75	0,00	0,00	159.570,75	0,00
TOTAL 2.061	218.517,85	0,00	10.466,50	218.517,85	0,00
06 01. 12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	697.382,20	0,00	234.132,00	697.382,20	0,00
010	39.208,40	0,00	0,00	39.208,40	0,00
TOTAL 2.062	736.590,60	0,00	234.132,00	736.590,60	0,00
06 01. 12 366 0047 2.063	Alimentação Escolar- Pnaeja				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	34.802,95	0,00	0,00	34.802,95	0,00
TOTAL 2.063	34.802,95	0,00	0,00	34.802,95	0,00
06 01. 12 366 0047 2.064	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	6.297,22	0,00	6.297,22	6.297,22	0,00
3.3.90.96.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	53.059,20	0,00	4.421,60	53.059,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0023
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.064	59.356,42	0,00	10.718,82	59.356,42	0,00
06 01. 12 367 0045 2.065 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	21.223,68	0,00	1.768,64	21.223,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	21.223,68	0,00	1.768,64	21.223,68	0,00
06 01. 12 367 0047 2.066 Programa Alimentação Escolar Especial - AEC					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	11.998,55	0,00	0,00	11.998,55	0,00
010	19.805,45	0,00	0,00	19.805,45	0,00
TOTAL 2.066	31.804,00	0,00	0,00	31.804,00	0,00
06 01. 12 422 0044 2.067 Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	25.782.041,00	8.782,60	3.518.528,15	22.641.776,03	3.140.264,97

0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB

06 02. 12 128 0049 2.068 Capacitação de gestores escolares 40%

3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	280.538,10	0,00	280.538,10	280.538,10	0,00
014	3.575.091,76	0,00	308.413,06	3.575.091,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	4.417.810,99	0,00	497.537,28	4.417.810,99	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	875.968,64	0,00	198.588,57	875.968,64	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
002	8.471,73	0,00	0,00	8.471,73	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	707.210,29	0,00	166.026,31	707.210,29	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	1.004,36	0,00	0,00	1.004,36	0,00
014	971,04	0,00	0,00	971,04	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	41.457,80	0,00	0,00	41.457,80	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	1.714.939,00	0,00	134.944,43	1.714.939,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	11.623.463,71	0,00	1.586.047,75	11.623.463,71	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
06 02. 12 361 0047 2.070	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	3.071.080,94	0,00	1.472.261,01	3.071.080,94	0,00
013	6.240.781,09	0,00	0,00	6.240.781,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	2.134.131,39	0,00	823.844,44	2.134.131,39	0,00
013	8.895.059,39	0,00	421.789,33	8.895.059,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	154.181,23	0,00	154.181,23	154.181,23	0,00
013	2.041.034,84	0,00	352.702,03	2.041.034,84	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	1.686.077,20	0,00	399.906,74	1.686.077,20	0,00
TOTAL 2.071	24.222.346,08	0,00	3.624.684,78	24.222.346,08	0,00
06 02. 12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	16.676,44	0,00	7.920,00	16.676,44	0,00
014	96.518,65	0,00	8.671,52	96.518,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	108.126,93	0,00	0,00	108.126,93	0,00
014	812.176,83	0,00	105.158,94	812.176,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	1.663,20	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00
014	19.416,48	0,00	3.665,32	19.416,48	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	154.794,46	0,00	36.587,55	154.794,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIS DE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0026
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	68,20	0,00	68,20	68,20	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.209.441,19	0,00	163.734,73	1.209.441,19	0,00
06 02. 12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	73.761,91	0,00	17.852,44	73.761,91	0,00
013	159.475,06	0,00	17.960,49	159.475,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	1.637.676,35	0,00	443.696,72	1.637.676,35	0,00
013	2.274.770,00	0,00	0,00	2.274.770,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	3.913,04	0,00	3.913,04	3.913,04	0,00
013	78.461,22	0,00	13.224,94	78.461,22	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	607.846,48	0,00	144.477,47	607.846,48	0,00
TOTAL 2.073	4.835.904,06	0,00	641.125,10	4.835.904,06	0,00
06 02. 12 366 0002 2.074	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	1.070,65	0,00	0,00	1.070,65	0,00
014	27.305,85	0,00	3.206,82	27.305,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.565,45	0,00	1.082,49	4.565,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0027
CONASP

Ceará
Govern 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	32.941,95	0,00	4.289,31	32.941,95	0,00
06 02. 12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				
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				
002	69.592,67	0,00	0,00	69.592,67	0,00
013	543.190,38	0,00	65.051,83	543.190,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	5.021,71	0,00	0,00	5.021,71	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	93.636,09	0,00	22.198,12	93.636,09	0,00
TOTAL 2.075	711.440,85	0,00	87.249,95	711.440,85	0,00
06 02. 12 367 0045 2.076	Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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 2016 - Em R\$

Página : 0028
CONASP

Ceará
Governou 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			
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente			
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02.12.367.0045.2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				
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				
002	130.133,31	0,00	0,00	130.133,31	0,00
013	357.487,19	0,00	56.584,43	357.487,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
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	79.181,24	0,00	18.782,89	79.181,24	0,00
TOTAL 2.077	566.801,74	0,00	75.367,32	566.801,74	0,00
TOTAL 0602	43.202.339,58	0,00	6.182.498,94	43.202.339,58	0,00

0701	Secretaria de Saúde - FMS				
07 01.10.122.0060.2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	1.615.035,84	0,00	156.095,55	1.615.035,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	5.229.971,10	0,00	595.836,83	5.229.971,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	450.687,43	0,00	82.026,23	450.687,43	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	108.450,18	0,00	6.264,54	108.450,18	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
003	3.731,27	0,00	0,00	3.731,27	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	593.230,36	0,00	145.643,62	593.230,36	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	380,80	0,00	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	127.649,12	0,00	14.054,23	127.649,12	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	300.795,00	0,00	19.566,25	289.795,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	494.704,02	0,00	43.589,43	494.704,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	883.062,47	0,00	124.520,96	871.124,83	11.937,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	29.215,14	0,00	0,00	29.215,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	69.882,71	0,00	4.000,00	69.882,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	9.908.776,44	0,00	1.191.597,64	9.885.838,80	22.937,64
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	1.027.099,71	0,00	63.454,62	237.229,73	789.869,98
016	1.028.850,00	0,00	66.375,00	236.539,91	792.310,09
TOTAL 1.010	2.055.949,71	0,00	129.829,62	473.769,64	1.582.180,07
07 01. 10 301 0060 1.011	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	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 2016 - Em R\$

Página : 0030
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 301 0060 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	218.313,01	0,00	218.313,01	218.313,01	0,00
009	3.902.264,62	0,00	330.190,01	3.902.264,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	2.430.798,76	0,00	0,00	2.430.798,76	0,00
009	1.730.088,02	0,00	461.299,70	1.730.088,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	1.000.259,90	0,00	187.850,33	1.000.259,90	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	560.691,97	0,00	129.927,09	560.691,97	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
003	96.176,16	0,00	8.014,68	96.176,16	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	202.521,32	0,00	13.509,81	202.521,32	0,00
009	1.263.655,15	0,00	324.265,87	1.263.655,15	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.89.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	1.779.539,82	0,00	225.750,03	1.779.539,82	0,00
009	536.679,83	0,00	174.025,83	511.057,04	25.622,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	4.420,50	0,00	0,00	4.420,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
TOTAL 2.079	13.728.249,06	0,00	2.073.146,36	13.702.626,27	25.622,79
07 01. 10 302 0060 1.013 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
003	246.552,44	0,00	0,00	0,00	246.552,44
016	2.104.087,70	0,00	0,00	0,00	2.104.087,70
TOTAL 1.013	2.350.640,14	0,00	0,00	0,00	2.350.640,14
07 01. 10 302 0060 2.080 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003	3.487.802,51	0,00	442.330,01	3.487.802,51	0,00
009	1.612.907,34	0,00	0,00	1.612.907,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	1.267.396,58	0,00	140.374,50	1.267.396,58	0,00
009	641.811,13	0,00	64.347,53	641.811,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003	996.762,05	0,00	168.490,58	996.762,05	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003	232.146,39	0,00	53.694,54	232.146,39	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003	767.769,95	0,00	58.876,11	767.769,95	0,00
009	3.059.247,61	0,00	587.039,82	3.049.197,21	10.050,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	2.342.827,60	0,00	264.325,92	2.326.907,58	15.920,02
009	221.733,03	0,00	33.566,93	205.234,03	16.499,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
003	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0032
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	14.634.287,69	0,00	1.813.045,94	14.591.818,27	42.469,42
07 01. 10 302 0060 2.081 Manutenção dos Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
003	570.427,38	0,00	47.553,47	570.427,38	0,00
TOTAL 2.081	570.427,38	0,00	47.553,47	570.427,38	0,00
07 01. 10 302 0060 2.082 Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003	68.108,51	0,00	63.427,81	68.108,51	0,00
007	1.639.801,33	0,00	227.049,15	1.639.801,33	0,00
009	3.225.308,28	0,00	122.570,81	3.225.308,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
007	55.519,59	0,00	14.381,85	55.519,59	0,00
009	136.325,44	0,00	13.017,60	136.325,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003	1.064.086,22	0,00	173.249,32	1.064.086,22	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003	26.303,21	0,00	7.818,22	26.303,21	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00 Material de Consumo					
003	66.789,00	0,00	5.565,75	66.789,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
003	60.000,00	0,00	11.456,04	39.498,68	20.501,32
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003	211.113,01	0,00	16.170,25	211.113,01	0,00
009	573.335,72	0,00	286.156,82	567.497,72	5.838,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	291.373,18	0,00	34.479,64	287.378,18	4.000,00
009	49.795,58	0,00	24.849,20	39.434,45	10.361,13

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0033
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	7.470.039,07	0,00	1.000.192,46	7.429.338,62	40.700,45
07 01. 10 302 0060 2.083	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	11.815,50	0,00	776,45	11.815,50	0,00
009	21.800,49	0,00	319,32	21.800,49	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	47.389,39	0,00	7.880,00	47.389,39	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	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 2016 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.085	81.005,38	0,00	8.975,77	81.005,38	0,00
07 01. 10 305 0060 2.086	Realização das ações de vigilância epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	132.031,41	0,00	18.993,34	132.031,41	0,00
009	334.465,88	0,00	33.834,51	334.465,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	99.595,89	0,00	18.496,94	99.595,89	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	110.655,12	0,00	3.188,80	110.655,12	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	16.563,58	0,00	163,58	16.563,58	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	693.311,88	0,00	74.677,17	693.311,88	0,00

TOTAL 0701 51.492.686,75 0,00 6.339.018,43 47.428.136,24 4.064.550,51

0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico

08 01. 22 661 0068 1.014 Obras de Urbanização do Distrito Industrial

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 01. 22 661 0068 2.087 Apoio às áreas e/ou distritos industriais

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 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 2016 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	14.678,40	0,00	1.672,00	14.678,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	234.404,85	0,00	23.612,74	234.404,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	52.970,00	0,00	10.463,89	52.955,22	14,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	70.619,77	0,00	2.906,12	70.619,77	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	1.327,00	0,00	516,00	1.327,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	29.326,66	0,00	2.700,00	29.326,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	11.135,82	0,00	2.190,09	11.110,82	25,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	87,81	0,00	0,00	87,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	414.550,31	0,00	44.060,84	414.510,53	39,78
08 01. 23 122 0069 2.089	Realização de estudos setoriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.090	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.091	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.963,15	0,00	0,00	1.963,15	0,00
TOTAL 2.091	1.963,15	0,00	0,00	1.963,15	0,00
08 01. 23 691 0065 2.092	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.093	Incentivo à formação de condomínios empresariais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.094	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0069 2.095	Criação de uma política de incentivos ao investido				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	416.513,46	0,00	44.060,84	416.473,68	39,78
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 125 0031 2.096	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0002 2.097	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	706.672,31	0,00	93.061,95	706.672,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.320.011,50	0,00	251.704,22	2.320.011,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	339.094,40	0,00	70.399,90	339.094,40	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	83.343,53	0,00	4.624,70	83.343,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	473,16	0,00	0,00	473,16	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	180.225,86	0,00	44.075,53	180.225,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	6.305,92	0,00	0,00	6.305,92	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	164.726,06	0,00	11.675,00	164.726,06	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001		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
001		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
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	185.436,00	0,00	15.453,00	185.436,00
001		185.436,00	0,00	15.453,00	185.436,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	211.620,08	0,00	15.621,20	211.620,08
001		211.620,08	0,00	15.621,20	211.620,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	797.261,41	0,00	37.693,17	794.261,41
001		797.261,41	0,00	37.693,17	794.261,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
001		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
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.579,47	0,00	0,00	3.579,47
001		3.579,47	0,00	0,00	3.579,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00
001		6.398,00	0,00	0,00	6.398,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097		5.005.147,70	0,00	544.308,67	5.002.147,70
09 01. 11 333 0028 2.098	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001		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
001		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
001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 846 0002 2.099	Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	101.992,00	0,00	34.361,00	101.992,00
001		101.992,00	0,00	34.361,00	101.992,00
TOTAL 2.099		101.992,00	0,00	34.361,00	101.992,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Govern 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 0901	5.107.139,70	0,00	578.669,67	5.104.139,70	3.000,00
0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente					
09 02. 08 122 0002 2.100 Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	16.686,11	0,00	0,00	16.686,11	0,00
TOTAL 2.100	32.926,11	0,00	0,00	32.926,11	0,00
TOTAL 0902	32.926,11	0,00	0,00	32.926,11	0,00
0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 03. 08 244 0025 1.055 Construção de Centro de Referencia de As sistencia Social- CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	111.575,78	0,00	88.444,92	88.444,92	23.130,86
TOTAL 1.055	111.575,78	0,00	88.444,92	88.444,92	23.130,86
09 03. 08 244 0025 2.101 Apoio à Rede de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	80.025,61	0,00	10.575,27	80.025,61	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	47.206,24	0,00	5.155,61	47.206,24	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	16.805,33	0,00	3.494,42	16.805,33	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	4.208,96	0,00	997,81	4.208,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	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 2016 - Em R\$**

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		41,84	0,00	41,84	41,84	0,00
024		15.920,00	0,00	3.223,16	15.920,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101		164.207,98	0,00	23.488,11	164.207,98	0,00
09 03. 08 244 0025 2.102	Igd - Suas					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024		9.091,00	0,00	3.422,86	9.091,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
024		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.102		45.766,00	0,00	3.422,86	45.766,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.103	Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		413.031,66	0,00	23.560,31	413.031,66	0,00
TOTAL 2.103		413.031,66	0,00	23.560,31	413.031,66	0,00
09 03. 08 244 0025 2.104	Igd - Pbf					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		21.424,17	0,00	21.424,17	21.424,17	0,00
024		180.550,00	0,00	10.018,92	180.550,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		44.632,16	0,00	9.919,96	44.632,16	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
024		5.467,25	0,00	0,00	5.467,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024		15.656,54	0,00	5.934,54	15.656,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
024		10.181,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00
TOTAL 2.104		277.911,12	0,00	47.297,59	277.911,12	0,00
09 03. 08 244 0025	2.105 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
024		94.000,00	0,00	10.120,00	94.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		27.617,60	0,00	4.838,20	27.617,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		32.200,00	0,00	2.645,00	32.200,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024		62,72	0,00	62,72	62,72	0,00
TOTAL 2.105		157.440,32	0,00	21.225,92	157.440,32	0,00
09 03. 08 244 0025	2.106 Apoio à rede de proteção Social Básica					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		83.691,23	0,00	14.249,58	83.691,23	0,00
024		431.518,08	0,00	65.876,35	431.518,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		171.477,06	0,00	22.628,35	171.477,06	0,00
024		39.699,71	0,00	2.261,77	39.699,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		110.403,52	0,00	25.957,25	110.403,52	0,00
3.1.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001		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 2016 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	31.322,19	0,00	7.421,87	31.322,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	480.914,73	0,00	76.207,76	480.914,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	34.615,00	0,00	4.830,00	34.615,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	406,85	0,00	332,48	406,85	0,00
024	19.892,00	0,00	5.241,62	19.892,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	8.343,14	0,00	966,00	8.343,14	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.412.283,51	0,00	225.973,03	1.412.283,51	0,00

TOTAL 0903	2.582.216,37	0,00	433.412,74	2.559.085,51	23.130,86
------------	--------------	------	------------	--------------	-----------

0904 Fundo de Habitação Social

09 04.16 481 0030 2.107 Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.107	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 2.108 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	496.631,27	0,00	59.356,99	496.631,27	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.011.337,15	0,00	94.008,65	1.011.337,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	200.328,12	0,00	36.725,05	200.328,12	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	96.924,50	0,00	7.217,37	96.924,50	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	22.076,65	0,00	0,00	22.076,65	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	73.699,45	0,00	14.943,26	73.699,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	19.394,10	0,00	9.586,00	19.394,10	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	50.500,00	0,00	4.650,00	50.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.107.083,49	0,00	86.967,19	1.086.941,97	20.141,52
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	19.380,32	0,00	0,00	19.380,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	53.200,49	0,00	0,00	53.200,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	3.150.555,54	0,00	313.453,51	3.130.414,02	20.141,52

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 15 422 0008 2.109	Manutenção e conservação de áreas públicas				
3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	573.404,13	0,00	156.511,62	438.522,02	134.882,11
TOTAL 2.109	573.404,13	0,00	156.511,62	438.522,02	134.882,11
10 01. 15 451 0057 1.051	Requalificação urb. na Lagoa das Cobras- Taiba				
4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água				
4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.1.90.04.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	67.950,85	0,00	2.896,95	67.950,85	0,00
3.3.90.36.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	246.743,29	0,00	45.404,27	246.743,29	0,00
4.4.90.52.00 001	104.240,00	0,00	15.670,00	104.240,00	0,00
TOTAL 2.110	418.934,14	0,00	63.971,22	418.934,14	0,00
10 01. 20 544 0019 1.016	Construção e Recuperação de Poços				
4.4.90.51.00 001	133.626,63	0,00	133.626,63	133.626,63	0,00
TOTAL 1.016	133.626,63	0,00	133.626,63	133.626,63	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira				
4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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 2016 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 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 Estradas vicinais					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	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 Abrigos de Passageiros.					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	2.854.520,06	0,00	37.521,27	2.854.520,06	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	2.854.520,06	0,00	37.521,27	2.854.520,06	0,00
10 01. 26 782 0007 1.021 Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	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					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	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 2.111 Manutenção e conservação das vias Vicinais					
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.184.284,50	0,00	0,00	1.184.284,50	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	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 2016 - Em R\$

Página : 0047
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.111	1.184.284,50	0,00	0,00	1.184.284,50	0,00
TOTAL 1001	8.315.325,00	0,00	705.084,25	8.160.301,37	155.023,63
1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural					
11 01. 04 122 0002 2.112 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	329.926,40	0,00	47.833,66	329.926,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	710.660,30	0,00	73.008,38	710.660,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	100.549,83	0,00	20.998,73	100.549,83	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	50.825,34	0,00	2.594,50	50.825,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	13.492,26	0,00	13.492,26	13.492,26	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	63.500,00	0,00	5.034,00	53.428,45	10.071,55
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	74.344,78	0,00	16.953,09	74.344,78	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	134.230,97	0,00	15.340,85	134.230,97	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	110.364,00	0,00	0,00	110.364,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	62.851,13	0,00	11.571,30	62.851,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	318.795,24	0,00	11.940,34	318.563,21	232,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0048
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	1.969.540,25	0,00	218.767,11	1.959.236,67	10.303,58
11 01. 14 128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	947,14	0,00	0,00	947,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.218,11	0,00	50,00	1.218,11	0,00
TOTAL 2.113	2.165,25	0,00	50,00	2.165,25	0,00
11 01. 20 128 0002 2.114	Capacitação dos Servidores da SDAR				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	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	Obras e Instalações				
001	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	Obras e Instalações				
001	253.806,78	0,00	0,00	253.806,78	0,00
TOTAL 1.024	253.806,78	0,00	0,00	253.806,78	0,00
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	221.952,04	0,00	0,00	0,00	221.952,04

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	221.952,04	0,00	0,00	0,00	221.952,04
11 01. 20 605 0002 2.115	Manutenção de Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
TOTAL 2.115	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.116	Manutenção de Mercados Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
TOTAL 2.116	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.117	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	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 2016 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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	Construção da Fábrica de Farinha de Peixe				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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 2.118	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	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 2.119	Práticas Agrícolas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.120	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.121	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.122	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações, Cult. Art. Cient. Desp. e Outras 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 2016 - Em R\$

Página : 0052
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 120.471,92	0,00	0,00	120.471,92	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	120.471,92	0,00	0,00	120.471,92	0,00
11 01. 20 608 0071 2.124	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores				
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	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. 20 609 0016 2.125	Garantia Safra				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 34.833,00	0,00	0,00	34.833,00	0,00
TOTAL 2.125	34.833,00	0,00	0,00	34.833,00	0,00
TOTAL 1101	2.616.654,24	0,00	218.817,11	2.384.398,62	232.255,62
1201	Secretaria de Juventude e Esporte				
12 01. 04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 469.594,33	0,00	64.556,79	469.594,33	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	578.972,55	0,00	64.116,63	578.972,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	175.391,71	0,00	37.948,41	175.391,71	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	79.662,31	0,00	4.422,80	79.662,31	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	32.012,85	0,00	7.854,81	32.012,85	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	314.200,00	0,00	0,00	314.200,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	126.540,41	0,00	24.407,00	126.540,41	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	90.000,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	71.384,99	0,00	6.900,00	71.384,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	736.263,57	0,00	21.803,89	733.073,70	3.189,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	1.516,08	0,00	0,00	1.516,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	2.677.888,80	0,00	239.510,33	2.674.698,93	3.189,87

12 01. 27 811 0021 2.127 Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional
3.3.90.30.00 Material de Consumo
001 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 2016 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.127		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.128		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Espor				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.374.560,63	0,00	0,00	993.247,00
001					381.313,63
TOTAL 1.050		1.374.560,63	0,00	0,00	993.247,00
12 01. 27 812 0022 2.129	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 146.531,00	0,00	4.893,00	146.531,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.112,50	0,00	35.112,50	35.112,50	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	181.643,50	0,00	40.005,50	181.643,50	0,00
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 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				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 4.655.706,13	0,00	164.495,24	4.128.594,51	527.111,62
TOTAL 1.031	4.655.706,13	0,00	164.495,24	4.128.594,51	527.111,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0056
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	8.889.799,06	0,00	444.011,07	7.978.183,94	911.615,12

1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.731.767,50	0,00	418.374,55	3.731.767,50
001					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.631,53	0,00	5.188,30	34.631,53
001					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.148,27	0,00	2.672,32	41.148,27
001					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	408.900,75	0,00	96.449,68	408.900,75
001					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.130,16	0,00	295,80	21.130,16
001					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 26.529,60	0,00	4.421,60	26.529,60	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 122.592,83	0,00	972,34	122.345,42	247,41
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
TOTAL 2.133	4.394.600,64	0,00	528.374,59	4.394.353,23	247,41
13 01. 04 128 0032 2.134	Capacitação da Guarda Municipal de SGA				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.135	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 142.740,00	0,00	0,00	126.880,00	15.860,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	142.740,00	0,00	0,00	126.880,00	15.860,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 14 122 0034 2.137					
Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção					
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	4.537.340,64	0,00	528.374,59	4.521.233,23	16.107,41

1401 Secretaria do Turismo

14 01. 04 122 0002 2.138					
Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR					
3.1.90.04.00					
Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
Sentenças Judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
Subvenções Sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.139	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.140	Realização de Capacitação Profissional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.141	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00					
001	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
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.141		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	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.032		0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.142	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.142		0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.143	Captação e/ou realização de eventos no município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.143		0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.144	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0061
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 01. 15 452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	9.493.408,87	0,00	64.661,78	9.018.494,19	474.914,68
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	500.000,00	0,00	88.311,45	88.311,45	411.688,55
030	295.007,84	0,00	282.641,11	282.641,11	12.366,73
TOTAL 1.033	10.288.416,71	0,00	435.614,34	9.389.446,75	898.969,96
15 01. 15 452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	4.787.970,69	0,00	101.797,21	3.951.556,05	836.414,64
018	829.360,00	0,00	0,00	164.876,77	664.483,23
030	3.800.000,00	0,00	655.240,88	3.581.869,23	218.130,77
TOTAL 1.034	9.417.330,69	0,00	757.038,09	7.698.302,05	1.719.028,64
15 01. 15 452 0008 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	218.986,50	0,00	0,00	218.986,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	218.986,50	0,00	0,00	218.986,50	0,00
15 01. 15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	3.510.154,22	0,00	159.064,81	3.136.720,47	373.433,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	181.080,00	0,00	0,00	181.080,00	0,00
TOTAL 1.035	3.691.234,22	0,00	159.064,81	3.317.800,47	373.433,75

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	22.889,91	0,00	0,00	0,00	22.889,91
018	3.022.325,98	0,00	0,00	0,00	3.022.325,98
TOTAL 1.052	3.045.215,89	0,00	0,00	0,00	3.045.215,89
15 01. 15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	4.485.304,34	0,00	528.722,48	4.485.304,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	838.132,50	0,00	4.910,84	838.132,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	4.106.847,71	0,00	530.850,64	4.106.847,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	9.430.284,55	0,00	1.064.483,96	9.430.284,55	0,00
15 01. 15 452 0058 1.036	Construção do galpão de triagem do material reciclável				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 2.147	Operacionalização de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.391.089,46	0,00	0,00	1.391.089,46	0,00
TOTAL 2.147	1.391.089,46	0,00	0,00	1.391.089,46	0,00
15 01. 18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.101.617,88	0,00	216.872,92	2.101.617,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	1.057.303,68	0,00	195.355,65	1.057.303,68	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	42.600,47	0,00	2.672,32	42.600,47	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	229.152,28	0,00	55.693,72	229.152,28	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	22.500,00	0,00	4.620,00	22.500,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	102.000,00	0,00	8.500,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	62.700,00	0,00	4.350,00	62.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.787.535,24	0,00	153.503,57	1.755.901,31	31.633,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	41.704,12	0,00	0,00	41.704,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	5.449.700,47	0,00	641.568,18	5.418.066,54	31.633,93
15 01.18.128.0050.2.149	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.150	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental				
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.151	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.152	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 762 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	535.107,25	0,00	29.932,99	535.107,25
TOTAL 1.037	535.107,25	0,00	29.932,99	535.107,25	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0065
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
15 01. 25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	2.567.055,44	0,00	468.956,70	2.519.169,49	47.885,95
012	915.653,93	0,00	67.205,97	915.653,93	0,00
TOTAL 2.153	3.482.709,37	0,00	536.162,67	3.434.823,42	47.885,95
TOTAL 1501	46.950.075,11	0,00	3.623.865,04	40.833.906,99	6.116.168,12

1601 Secretaria Regional do Pecém

16 01. 04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	58.153,90	0,00	5.016,00	58.153,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	210.894,36	0,00	22.274,53	210.894,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	41.420,53	0,00	6.585,77	41.420,53	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	4.920,23	0,00	1.470,35	4.920,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	45.389,77	0,00	0,00	45.389,77	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	32.497,20	0,00	4.016,20	32.497,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	104.673,32	8.846,04	366,70	104.373,32	300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	855,82	0,00	0,00	855,82	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	0,00
TOTAL 2.154	537.804,13	8.846,04	39.729,55	537.504,13	300,00
16 01. 15 451 0004 2.155 Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém					
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0007 1.038 Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	1.528.833,14	0,00	0,00	1.528.833,14	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	1.528.833,14	0,00	0,00	1.528.833,14	0,00
16 01. 15 451 0057 1.039 Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	783.097,36	0,00	0,00	783.097,36	0,00
TOTAL 1.039	783.097,36	0,00	0,00	783.097,36	0,00
16 01. 15 451 0057 1.040 Requalificação e Reurbanização do Pecém					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.041 Construção da Sede da Regional do Pecém					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.042 Construção da Arena Caraúbas					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	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 2016 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 01. 15 451 0057 1.043	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.044	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 452 0007 1.054	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 17 511 0004 1.045	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	77.424,31	0,00	0,00	77.424,31
018		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	77.424,31	0,00	0,00	77.424,31	0,00
16 01. 26 782 0004 1.046	Construção do anel viário do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	642.313,34	0,00	0,00	642.313,34
TOTAL 2.156	642.313,34	0,00	0,00	642.313,34	0,00
16 01. 26 782 0004 2.157	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
3.3.90.30.00 001	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 2016 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.047	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 813 0022 1.048	Construção do Estádio do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	3.569.472,28	8.846,04	39.729,55	3.569.172,28	300,00

1701 Secretaria de Cultura

17 01. 13 122 0002 2.158 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 366 0010 2.159 Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.160 Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.161	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.162	Criação de editais públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.163	Fomento às ações de incentivo à cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária					
18 01. 04 125 0033 2.164 Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	862.470,36	0,00	98.547,46	862.470,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	43.680,37	0,00	6.173,35	43.680,37	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	29.518,62	0,00	2.389,77	29.518,62	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	85.093,23	0,00	13.795,78	85.093,23	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	2.788,10	0,00	1.857,06	2.788,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	31.411,47	0,00	510,00	31.411,47	0,00
028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	14.555,20	0,00	2.646,40	14.555,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	267.916,12	0,00	23.647,95	267.006,72	909,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
TOTAL 2.164	1.346.981,80	0,00	149.567,77	1.346.072,40	909,40
18 01. 04 125 0039 2.165 Campanhas Educativas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0072

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
TOTAL 2.165		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 04 125 0033 2.166 Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.995,48	0,00	32.995,48	0,00
001		32.995,48			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
TOTAL 2.166		32.995,48	0,00	32.995,48	0,00
TOTAL 1801		1.379.977,28	0,00	149.567,77	1.379.067,88
1901 Secretaria de Cultura e Turismo					
19 01. 04 122 0002 2.167 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.813,79	0,00	22.018,32	165.813,79
001		165.813,79			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	337.056,80	0,00	27.950,06	337.056,80
001		337.056,80			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.408,68	0,00	9.443,35	69.408,68
001		69.408,68			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.567,24	0,00	0,00	16.567,24
001		16.567,24			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.083,58	0,00	0,00	3.083,58
001		3.083,58			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.403,03	0,00	5.882,38	22.403,03
001		22.403,03			
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00			

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0073

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	206,34	1.666,00	0,00	206,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	74.678,71	0,00	6.629,35	74.678,71	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	163.100,00	0,00	11.350,00	163.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	230.976,39	0,00	11.639,24	230.913,89	62,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	43.734,50	0,00	0,00	43.734,50	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.167	1.127.029,06	1.666,00	94.912,70	1.126.966,56	62,50
19 01. 13 366 0010 2.168	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 391 0009 2.169	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0074

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0009 2.170	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.018.031,00	0,00	70.222,00	1.016.495,00	1.536,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	1.018.031,00	0,00	70.222,00	1.016.495,00	1.536,00
19 01. 13 392 0012 2.171	Criação de editais públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0012 2.172	Fomento às ações de incentivo à cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0075

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.172	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.173	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.174	Realização de Capacitação Profissional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 131 0037 2.175	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0037 1.049	Construção do Centro de Eventos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0036 2.176	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0076

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0037	2.177 Captação e/ou realização de eventos no município					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		76.430,00	0,00	0,00	76.430,00	0,00
TOTAL 2.177		76.430,00	0,00	0,00	76.430,00	0,00
19 01. 23 695 0037	2.178 Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901		2.256.490,06	1.666,00	165.134,70	2.254.891,56	1.598,50
2001 Instituto de Previdência dos Servidores						
20 01. 09 122 0059	1.053 Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência					
4.4.90.31.00	Obras e Instalações					
005		10.947,60	0,00	0,00	10.947,60	0,00
TOTAL 1.053		10.947,60	0,00	0,00	10.947,60	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0077
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
20 01.09.122.0059.2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.11.00	178.089,47	0,00	22.649,41	178.089,47	0,00
005					
3.1.90.13.00	33.295,75	0,00	7.990,06	33.295,75	0,00
005					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.94.00	13.492,26	0,00	0,00	13.492,26	0,00
005					
3.1.91.13.00	3.057,60	0,00	1.076,07	3.057,60	0,00
005					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.30.00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
005					
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.35.00	112.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00
005					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.39.00	157.088,35	0,00	21.744,38	156.803,79	284,56
005					
3.3.90.47.00	80.400,00	0,00	3.315,89	65.663,03	14.736,97
005					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.52.00	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	0,00
005					
TOTAL 2.180	585.830,93	0,00	69.275,81	570.809,40	15.021,53

20 01.09.272.0059.2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	1.599.801,53	0,00	236.817,46	1.599.801,53	0,00
005					
3.1.90.03.00	518.803,03	0,00	78.583,33	518.803,03	0,00
005					
3.1.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0078
CONASP

Ceará
Governor Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.181	2.118.604,56	0,00	315.400,79	2.118.604,56	0,00
20 01. 09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
006	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
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	2.715.383,09	0,00	384.676,60	2.700.361,56	15.021,53

2101	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência				
21 01. 04 122 0002 2.183	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	37.656,34	255.478,27	0,00
001	255.478,27	0,00	37.656,34	255.478,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.644,88	36.226,78	0,00
001	36.226,78	0,00	10.644,88	36.226,78	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.672,32	27.104,96	0,00
001	27.104,96	0,00	2.672,32	27.104,96	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
001	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
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.729,94	14.511,42	0,00
001	14.511,42	0,00	4.729,94	14.511,42	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0079
 CONASP

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DF LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	242,76	0,00	0,00	242,76	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	11.328,34	0,00	508,52	11.328,34	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
TOTAL 2.183	351.372,53	0,00	56.212,00	351.372,53	0,00
TOTAL 2101	351.372,53	0,00	56.212,00	351.372,53	0,00
9901	Reserva de Contingência				
99 01. 99 999 0070 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
001	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	245.159.753,98	21.385,77	28.222.085,26	229.641.567,89	15.518.186,09

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante					
01 01. 01 031 0001 1.001 Novas instalações e novos imobilizados da Câmara					
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	984.113,98	0,00	591.593,15	591.593,15	392.520,83
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	771.710,00	0,00	116.430,00	749.710,00	22.000,00
TOTAL 1.001	1.755.823,98	0,00	708.023,15	1.341.303,15	414.520,83
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	252.031,86	0,00	45.984,07	252.031,86	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.469.693,47	0,00	832.342,92	4.469.693,47	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	975.432,47	0,00	281.555,82	975.432,47	0,00
3.1.90.16.00 001 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	5.710,00	0,00	160,00	5.710,00	0,00
3.3.90.19.00 001 Auxílio Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	264.789,13	0,00	61.543,88	219.588,38	45.200,75
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	59.620,00	0,00	5.000,00	59.620,00	0,00
3.3.90.37.00 001 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.005.857,91	0,00	530.403,81	1.972.849,56	33.008,35
3.3.90.59.00 001 Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.037.934,84	0,00	1.757.790,50	7.959.725,74	78.209,10

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	9.793.758,82	0,00	2.465.813,65	9.301.028,89	492.729,93
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	362,36	0,00	0,00	362,36	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.762,36	0,00	0,00	2.762,36	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	309.158,14	0,00	38.785,35	309.158,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	5.048.618,15	0,00	479.376,15	5.048.618,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	920.545,71	0,00	178.010,71	920.545,71	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	601.693,39	0,00	29.367,68	601.693,39	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	181.862,47	0,00	76.660,58	181.862,47	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	120.532,77	0,00	26.456,44	120.532,77	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	40.656,00	0,00	3.388,00	37.268,00	3.388,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.169,26	0,00	0,00	1.169,26	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	222.494,19	0,00	23.349,13	208.618,19	13.876,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	123.000,00	0,00	0,00	108.500,00	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	161.194,84	0,00	12.139,57	155.005,27	6.189,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	2.866.800,94	2.091,13	215.352,46	2.720.425,68	146.375,26

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.507,04	0,00	0,00	40.507,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	119.459,50	0,00	0,00	115.678,00	3.781,50
TOTAL 2.004	10.776.172,40	2.091,13	1.082.886,07	10.588.062,07	188.110,33
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	888.539,00	0,00	10.000,00	883.239,00	5.300,00
TOTAL 2.005	888.539,00	0,00	10.000,00	883.239,00	5.300,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	0,00
02 01. 04 122 0025 2.007	Programa especial de redução da miséria				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0072 2.008	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	522.398,80	0,00	41.612,00	506.398,80	16.000,00
TOTAL 2.008	522.398,80	0,00	41.612,00	506.398,80	16.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 131 0014 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.010	Manutenção das atividades da defesa civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	464.285,80	0,00	99.100,00	414.735,80	49.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	464.285,80	0,00	99.100,00	414.735,80	49.550,00
02 01. 28 846 0002 2.011	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	12.911.708,36	2.091,13	1.233.598,07	12.652.748,03	258.960,33
0202	Fundo Municipal de Previdência Social				
02 02. 09 122 0059 1.002	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 122 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	36.132,60	0,00	0,00	36.132,60	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	5.058,56	0,00	0,00	5.058,56	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	27.865,44	0,00	0,00	27.865,44	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	15.491,89	0,00	0,00	15.491,89	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	122.048,49	0,00	0,00	122.048,49	0,00
02 02. 09 272 0059 2.013 Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	408.008,66	0,00	0,00	408.008,66	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	137.799,67	0,00	0,00	137.799,67	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	545.808,33	0,00	0,00	545.808,33	0,00
02 02. 09 272 0059 2.014 Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
006	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 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02.99.997.0070.7.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	667.856,82	0,00	0,00	667.856,82	0,00
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				
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	847.200,00	0,00	69.400,00	842.600,00	4.600,00
TOTAL 2.179	852.200,00	0,00	69.400,00	842.600,00	9.600,00
TOTAL 0203	852.200,00	0,00	69.400,00	842.600,00	9.600,00
0301	Secretaria da Administração				
03 01.04.122.0002.2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.483.418,18	0,00	158.397,27	1.483.418,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
004	129.808,97	0,00	26.205,07	129.808,97	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	11.881,81	0,00	0,00	11.881,81	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0008
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	109.274,15	0,00	4.944,69	109.274,15	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	95.054,48	0,00	0,00	95.054,48	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	84.062,36	0,00	20.874,07	84.062,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	32.651,18	0,00	4.015,00	21.384,93	11.266,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	48.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.600,00	0,00	1.350,00	12.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	146.821,76	0,00	15.260,80	108.421,85	38.399,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	5.471,41	0,00	0,00	5.471,41	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	2.159.044,30	0,00	231.046,90	2.101.378,14	57.666,16
03 01. 04 122 0002 2.016	Realização de Concurso Público para o Município				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 125 0063 2.017	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.018	Capacitação de Servidores Públicos do Município				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 2.018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 0301	2.159.244,30	0,00	231.046,90	2.101.578,14	57.666,16

0401 Secretaria das Finanças

04 01. 04 122 0002 2.019	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 726.558,69	0,00	76.355,85	726.558,69	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 73.560,45	0,00	15.700,27	73.560,45	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 35.608,85	0,00	0,00	35.608,85	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 122.743,64	0,00	6.539,22	122.743,64	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 482.500,00	0,00	35.608,85	320.479,65	162.020,35
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 42.967,37	0,00	10.069,22	42.967,37	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 2.270,26	0,00	0,00	2.270,26	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 19.899,25	0,00	3.525,00	19.899,25	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 218.000,00	0,00	11.500,00	178.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 56.380,00	0,00	7.250,00	48.500,00	7.880,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 263.751,99	0,00	40.247,95	254.430,29	9.321,70
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 1.864,49	0,00	0,00	1.864,49	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00
TOTAL 2.019	2.057.306,99	0,00	206.796,36	1.838.084,94	219.222,05
04 01. 04 122 0051 2.020	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças				
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	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	Reformulação e atualização do código tributário municipal				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.022	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georreferência				
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 288.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL 2.022	288.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04 01. 04 126 0052 2.023	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 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 2016 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.024	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a Dívida por Contrato 6.058,31	0,00	385,17	6.058,31	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.973.360,80	0,00	172.264,29	1.973.360,80	0,00
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 424.059,31	0,00	37.888,62	424.059,31	0,00
TOTAL 2.024	2.403.478,42	0,00	210.538,08	2.403.478,42	0,00
04 01. 28 846 0002 2.025	Contribuição para Formação do Pasep				
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 2.581.000,00	0,00	343.518,21	2.434.225,34	146.774,66
TOTAL 2.025	2.581.000,00	0,00	343.518,21	2.434.225,34	146.774,66
TOTAL 0401	7.336.345,41	0,00	760.852,65	6.826.348,70	509.996,71

0501	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação				
05 01. 04 121 0039 2.026	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL 2.026	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

05 01. 04 121 0039 2.027	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	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 2016 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.028	Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		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	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		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	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		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. 04 121 0039 2.031	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		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 2016 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 499.916,94	0,00	48.720,92	499.916,94	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 84.807,41	0,00	15.926,44	84.807,41	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 80.719,41	0,00	5.286,29	80.719,41	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 244.185,70	0,00	49.107,31	244.185,70	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 5.072,15	0,00	2.072,15	5.072,15	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 30.609,90	0,00	10.471,25	30.609,90	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.800,00	0,00	2.700,00	50.800,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 56.887,32	0,00	27.716,11	56.887,32	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 945,13	0,00	0,00	945,13	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.087.019,96	0,00	172.000,47	1.087.019,96	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0014
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 04 126 0040 2.033	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.036	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.037	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

Página : 0015
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.038	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
TOTAL 2.041	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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. 19 572 0004 2.045	Criação de Parques, Polos e Incubadoras				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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. 19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	10.868,05	0,00	0,00	10.868,05	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.003	10.868,05	0,00	0,00	10.868,05	0,00
05 01. 19 573 0040 2.046	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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 2.047	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.240.888,01	0,00	207.000,47	1.240.888,01	0,00

0601 Secretaria da Educação - FME

06 01. 12 122 0002 2.048 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	972.893,56	0,00	127.349,83	972.893,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	2.457.885,48	0,00	264.980,19	2.457.885,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	369.566,61	0,00	75.377,46	369.566,61	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	367.464,27	0,00	0,00	367.464,27	0,00
3.1.90.85.00	Indenizações e Restituições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.84.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
002	899,40	0,00	0,00	899,40	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
002	339.000,00	0,00	68.544,45	234.290,41	104.709,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	256.152,38	0,00	59.343,46	256.152,38	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	Contribuições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	761,60	0,00	0,00	761,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	541.113,08	0,00	96.234,00	502.061,86	39.051,22
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	451.660,00	7.900,00	21.755,00	409.360,00	42.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	308.066,80	0,00	24.746,30	286.570,50	21.496,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	3.562.573,36	0,00	340.001,91	3.324.718,49	237.854,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
002	4.683,60	0,00	0,00	4.683,60	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
002	7.836,75	0,00	0,00	7.836,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	36.735,76	0,00	0,00	36.735,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
002	87.588,20	0,00	3.440,31	87.588,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	9.772.380,85	7.900,00	1.081.772,91	9.326.968,87	445.411,98

06 01. 12 122 0046 1.004 Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

002 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 2.049 Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação

3.3.90.30.00 Material de Consumo

002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

002 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 2016 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais 34.920,00	0,00	7.278,00	24.786,00	10.134,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 1.459.328,67	0,00	203.209,70	1.406.697,28	52.631,39
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 67.090,17	0,00	5.692,81	61.397,36	5.692,81
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.849.191,96	0,00	324.624,30	1.684.047,36	165.144,60
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores 5.918,35	0,00	0,00	5.918,35	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente 638.888,00	0,00	97.332,00	638.888,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	4.055.337,15	0,00	638.136,81	3.821.734,35	233.602,80
06 01. 12 361 0002 2.051	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
3.3.50.41.00 002	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00 002	Auxílios 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	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				
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações 3.838.884,61	0,00	707.852,62	1.279.772,22	2.559.112,39
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	3.838.884,61	0,00	707.852,62	1.279.772,22	2.559.112,39
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00 002	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 2016 - Em R\$

Página : 0020
CONASP

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
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.007 Reforma e construção de escolas municipais/ 40%					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
014	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. 12 361 0047 2.052 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	183.194,80	0,00	58.460,70	145.772,80	37.422,00
010	757.512,39	0,00	65.935,43	755.038,79	2.473,60
TOTAL 2.052	940.707,19	0,00	124.396,13	900.811,59	39.895,60
06 01. 12 361 0047 2.053 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	103.257,10	0,00	35.276,50	92.295,10	10.962,00
010	142.546,46	0,00	10.381,82	141.663,86	882,60
TOTAL 2.053	245.803,56	0,00	45.658,32	233.958,96	11.844,60
06 01. 12 361 0047 2.054 Transporte Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	1.675.052,20	0,00	39.455,40	1.675.052,20	0,00
010	254.190,80	0,00	0,00	254.190,80	0,00
TOTAL 2.054	1.929.243,00	0,00	39.455,40	1.929.243,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.055 Aquisição de veículos para transporte escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.056 Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.057 Transporte Escolar Ensino Médio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	637.378,20	0,00	0,00	535.975,20	101.403,00
010	128.443,80	0,00	128.443,80	128.443,80	0,00
019	584.426,40	0,00	0,00	449.222,40	135.204,00
TOTAL 2.057	1.350.248,40	0,00	128.443,80	1.113.641,40	236.607,00
06 01. 12 363 0043 2.058 Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.059 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	702.989,30	0,00	93.305,40	625.540,70	77.448,60
TOTAL 2.059	702.989,30	0,00	93.305,40	625.540,70	77.448,60
06 01. 12 365 0002 2.060 Manutenção do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	233.430,36	0,00	20.696,94	212.733,42	20.696,94
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	45.857,95	0,00	35.544,00	45.857,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	251.504,00	0,00	0,00	251.504,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	530.792,31	0,00	56.240,94	510.095,37	20.696,94
06 01. 12 365 0046 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	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 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0022
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	969.508,08	0,00	514.614,18	610.287,06	359.221,02
015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
019	143.747,03	0,00	0,00	0,00	143.747,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	100.104,02	0,00	0,00	100.104,02	0,00
TOTAL 1.009	1.313.359,13	0,00	514.614,18	710.391,08	602.968,05
06 01. 12 365 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	58.947,10	0,00	10.466,50	49.969,60	8.977,50
010	159.570,75	0,00	7.416,50	157.295,95	2.274,80
TOTAL 2.061	218.517,85	0,00	17.883,00	207.265,55	11.252,30
06 01. 12 365 0047 2.062	Transporte Escolar Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	697.382,20	0,00	239.035,40	463.250,20	234.132,00
010	39.208,40	0,00	0,00	39.208,40	0,00
TOTAL 2.062	736.590,60	0,00	239.035,40	502.458,60	234.132,00
06 01. 12 366 0047 2.063	Alimentação Escolar- Pnaeja				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	34.802,95	0,00	0,00	34.802,95	0,00
TOTAL 2.063	34.802,95	0,00	0,00	34.802,95	0,00
06 01. 12 366 0047 2.064	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	6.297,22	0,00	0,00	0,00	6.297,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	53.059,20	0,00	4.421,60	48.637,60	4.421,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.064	59.356,42	0,00	4.421,60	48.637,60	10.718,82
06 01. 12 367 0045 2.065 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	21.223,68	0,00	1.768,64	19.455,04	1.768,64
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	21.223,68	0,00	1.768,64	19.455,04	1.768,64
06 01. 12 367 0047 2.066 Programa Alimentação Escolar Especial - AEC					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	11.998,55	0,00	0,00	9.636,05	2.362,50
010	19.805,45	0,00	3.461,20	19.805,45	0,00
TOTAL 2.066	31.804,00	0,00	3.461,20	29.441,50	2.362,50
06 01. 12 422 0044 2.067 Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	25.782.041,00	7.900,00	3.696.446,35	21.294.218,78	4.487.822,22
0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
06 02. 12 128 0049 2.068 Capacitação de gestores escolares 40%					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	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 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0024
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.069 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	280.538,10	0,00	280.538,10	280.538,10	0,00
014	3.575.091,76	0,00	308.413,06	3.575.091,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	4.417.810,99	0,00	497.670,33	4.417.810,99	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	875.968,64	0,00	198.588,57	875.968,64	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
002	8.471,73	0,00	0,00	8.471,73	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	707.210,29	0,00	166.026,31	707.210,29	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	1.004,36	0,00	0,00	1.004,36	0,00
014	971,04	0,00	0,00	971,04	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	41.457,80	0,00	0,00	41.457,80	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	1.714.939,00	0,00	114.461,64	1.694.456,21	20.482,79
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	11.623.463,71	0,00	1.565.698,01	11.602.980,92	20.482,79

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0025
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 12 361 0047 2.070	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	3.071.080,94	0,00	1.472.261,01	3.071.080,94	0,00
013	6.240.781,09	0,00	0,00	6.240.781,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	2.134.131,39	0,00	823.844,44	2.134.131,39	0,00
013	8.895.059,39	0,00	421.789,33	8.895.059,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	154.181,23	0,00	154.181,23	154.181,23	0,00
013	2.041.034,84	0,00	352.702,03	2.041.034,84	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	1.686.077,20	0,00	399.906,74	1.686.077,20	0,00
TOTAL 2.071	24.222.346,08	0,00	3.624.684,78	24.222.346,08	0,00
06 02. 12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	16.676,44	0,00	7.920,00	16.676,44	0,00
014	96.518,65	0,00	8.671,52	96.518,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	108.126,93	0,00	0,00	108.126,93	0,00
014	812.176,83	0,00	105.288,30	812.176,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	1.663,20	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00
014	19.416,48	0,00	3.665,32	19.416,48	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	154.794,46	0,00	36.587,55	154.794,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	68,20	0,00	68,20	68,20	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.209.441,19	0,00	163.864,09	1.209.441,19	0,00
06 02. 12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	73.761,91	0,00	17.852,44	73.761,91	0,00
013	159.475,06	0,00	17.960,49	159.475,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	1.637.676,35	0,00	443.696,72	1.637.676,35	0,00
013	2.274.770,00	0,00	0,00	2.274.770,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	3.913,04	0,00	3.913,04	3.913,04	0,00
013	78.461,22	0,00	13.224,94	78.461,22	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	607.846,48	0,00	144.477,47	607.846,48	0,00
TOTAL 2.073	4.835.904,06	0,00	641.125,10	4.835.904,06	0,00
06 02. 12 366 0002 2.074	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	1.070,65	0,00	0,00	1.070,65	0,00
014	27.305,85	0,00	3.355,50	27.305,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.565,45	0,00	1.082,49	4.565,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	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 2016 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	32.941,95	0,00	4.437,99	32.941,95	0,00
06 02. 12 366 0050	2.075 Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				
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				
002	69.592,67	0,00	0,00	69.592,67	0,00
013	543.190,38	0,00	65.051,83	543.190,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	5.021,71	0,00	0,00	5.021,71	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	93.636,09	0,00	22.198,12	93.636,09	0,00
TOTAL 2.075	711.440,85	0,00	87.249,95	711.440,85	0,00
06 02. 12 367 0045	2.076 Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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 2016 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0045 2.077	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				
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				
002	130.133,31	0,00	0,00	130.133,31	0,00
013	357.487,19	0,00	56.584,43	357.487,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
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	79.181,24	0,00	18.782,89	79.181,24	0,00
TOTAL 2.077	566.801,74	0,00	75.367,32	566.801,74	0,00
TOTAL 0602	43.202.339,58	0,00	6.162.427,24	43.181.856,79	20.482,79

0701	Secretaria de Saúde - FMS				
07 01. 10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	1.615.035,84	0,00	156.095,55	1.615.035,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	5.229.971,10	0,00	595.836,83	5.229.971,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	450.687,43	0,00	82.026,23	450.687,43	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	108.450,18	0,00	6.264,54	108.450,18	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
003	3.731,27	0,00	0,00	3.731,27	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Requis			
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	593.230,36	0,00	145.643,62	593.230,36	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	380,80	0,00	0,00	380,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	127.649,12	0,00	16.634,87	113.594,89	14.054,23
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	300.795,00	0,00	19.566,25	289.795,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	494.704,02	0,00	43.631,59	471.064,59	23.639,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	883.062,47	0,00	117.868,31	798.476,52	84.585,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	29.215,14	0,00	0,00	29.215,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	69.882,71	0,00	4.000,00	65.882,71	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	9.908.776,44	0,00	1.187.567,79	9.771.496,83	137.279,61
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	1.027.099,71	0,00	0,00	173.775,11	853.324,60
016	1.028.850,00	0,00	0,00	170.164,91	858.685,09
TOTAL 1.010	2.055.949,71	0,00	0,00	343.940,02	1.712.009,69
07 01. 10 301 0060 1.011	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	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 2016 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 301 0060 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0060 2.079	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	218.313,01	0,00	218.313,01	218.313,01	0,00
009	3.902.264,62	0,00	330.190,01	3.902.264,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	2.430.798,76	0,00	0,00	2.430.798,76	0,00
009	1.730.088,02	0,00	461.299,70	1.730.088,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	1.000.259,90	0,00	187.850,33	1.000.259,90	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	560.691,97	0,00	129.927,09	560.691,97	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
003	96.176,16	0,00	8.014,68	96.176,16	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	202.521,32	0,00	78.211,63	183.884,48	18.636,84
009	1.263.655,15	0,00	18.181,31	923.668,28	339.986,87
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	1.779.539,82	0,00	166.236,99	1.613.336,62	166.203,20
009	536.679,83	0,00	98.711,20	364.066,12	172.613,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	4.420,50	0,00	0,00	4.420,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
TOTAL 2.079	13.728.249,06	0,00	1.696.935,95	13.027.968,44	700.280,62
07 01. 10 302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	246.552,44	0,00	0,00	0,00	246.552,44
016	2.104.087,70	0,00	0,00	0,00	2.104.087,70
TOTAL 1.013	2.350.640,14	0,00	0,00	0,00	2.350.640,14
07 01. 10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	3.487.802,51	0,00	442.330,01	3.487.802,51	0,00
009	1.612.907,34	0,00	0,00	1.612.907,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	1.267.396,58	0,00	140.374,50	1.267.396,58	0,00
009	641.811,13	0,00	64.347,53	641.811,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	996.762,05	0,00	168.490,58	996.762,05	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	232.146,39	0,00	53.694,54	232.146,39	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	767.769,95	0,00	36.086,08	665.173,66	102.596,29
009	3.059.247,61	0,00	219.542,76	2.440.472,34	618.775,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	2.342.827,60	0,00	267.577,89	2.165.299,18	177.528,42
009	221.733,03	0,00	23.972,48	151.584,68	70.148,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	3.883,50	0,00	471,90	3.883,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	14.634.287,69	0,00	1.416.888,27	13.665.239,36	969.048,33
07 01. 10 302 0060 2.081	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
003	570.427,38	0,00	47.553,47	570.427,38	0,00
TOTAL 2.081	570.427,38	0,00	47.553,47	570.427,38	0,00
07 01. 10 302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	68.108,51	0,00	63.427,81	68.108,51	0,00
007	1.639.801,33	0,00	227.049,15	1.639.801,33	0,00
009	3.225.308,28	0,00	122.570,81	3.225.308,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	55.519,59	0,00	14.381,85	55.519,59	0,00
009	136.325,44	0,00	13.017,60	136.325,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	1.064.086,22	0,00	173.249,32	1.064.086,22	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	26.303,21	0,00	7.818,22	26.303,21	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
003	66.789,00	0,00	5.565,75	66.789,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
003	60.000,00	0,00	2.003,35	28.042,64	31.957,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	211.113,01	0,00	23.667,19	193.303,78	17.809,23
009	573.335,72	0,00	23.313,03	258.921,30	314.414,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	291.373,18	0,00	36.063,88	254.358,28	37.014,90
009	49.795,58	0,00	17.400,96	17.959,61	31.841,97

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Concedor

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	7.470.039,07	0,00	729.528,92	7.037.001,19	433.037,88
07 01. 10 302 0060 2.083	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.084	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.085	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	11.815,50	0,00	2.935,95	10.585,15	1.230,35
009	21.800,49	0,00	1.173,69	21.481,17	319,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	47.389,39	0,00	4.127,45	39.509,39	7.880,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	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 2016 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.085	81.005,38	0,00	8.237,09	71.575,71	9.429,67
07 01. 10 305 0060 2.086 Realização das ações de vigilância epidemiológica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003	132.031,41	0,00	18.993,34	132.031,41	0,00
009	334.465,88	0,00	33.834,51	334.465,88	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003	99.595,89	0,00	18.496,94	99.595,89	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003	110.655,12	0,00	0,00	107.466,32	3.188,80
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	16.563,58	0,00	163,58	16.563,58	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	693.311,88	0,00	71.488,37	690.123,08	3.188,80
TOTAL 0701	51.492.686,75	0,00	5.158.199,86	45.177.772,01	6.314.914,74

0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico

08 01. 22 661 0068 1.014 Obras de Urbanização do Distrito Industrial

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 01. 22 661 0068 2.087 Apoio às áreas e/ou distritos industriais

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 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 2016 - Em R\$

Página : 0035
CONASP

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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
08 01. 23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	14.678,40	0,00	1.672,00	14.678,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	234.404,85	0,00	23.612,74	234.404,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	52.970,00	0,00	10.463,89	52.955,22	14,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	70.619,77	0,00	2.906,12	70.619,77	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	1.327,00	0,00	811,00	811,00	516,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	29.326,66	0,00	2.700,00	29.326,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	11.135,82	0,00	1.900,49	8.936,02	2.199,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	87,81	0,00	0,00	87,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	414.550,31	0,00	44.066,24	411.819,73	2.730,58
08 01. 23 122 0069 2.089	Realização de estudos setoriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.090	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.091	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	1.963,15	0,00	0,00	1.963,15	0,00
001					
TOTAL 2.091	1.963,15	0,00	0,00	1.963,15	0,00
08 01. 23 691 0065 2.092 Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.093 Incentivo à formação de condomínios empresariais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.094 Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0069 2.095 Criação de uma política de incentivos ao investidor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 0801	416.513,46	0,00	44.066,24	413.782,88	2.730,58
-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-----------------

0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

09 01. 04 125 0031 2.096 Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 01. 08 122 0002 2.097 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	706.672,31	0,00	93.061,95	706.672,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.320.011,50	0,00	251.704,22	2.320.011,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	339.094,40	0,00	70.399,90	339.094,40	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	83.343,53	0,00	4.624,70	83.343,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	473,16	0,00	0,00	473,16	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	180.225,86	0,00	44.075,53	180.225,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	6.305,92	0,00	0,00	6.305,92	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	164.726,06	0,00	5.178,00	156.285,06	8.441,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	185.436,00	0,00	15.453,00	185.436,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	211.620,08	0,00	15.621,20	204.198,88	7.421,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	797.261,41	0,00	29.272,70	778.291,45	18.969,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	3.579,47	0,00	0,00	3.579,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	5.005.147,70	0,00	529.391,20	4.970.315,54	34.832,16
09 01. 11 333 0028 2.098	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.099	Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	101.992,00	0,00	40.906,00	101.992,00	0,00
TOTAL 2.099	101.992,00	0,00	40.906,00	101.992,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0901	5.107.139,70	0,00	570.297,20	5.072.307,54	34.832,16
0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente					
09 02. 08 122 0002 2.100 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	16.686,11	0,00	0,00	16.686,11	0,00
TOTAL 2.100	32.926,11	0,00	0,00	32.926,11	0,00
TOTAL 0902	32.926,11	0,00	0,00	32.926,11	0,00
0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 03. 08 244 0025 1.055 Construção de Centro de Referência de Assistência Social- CRAS					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	111.575,78	0,00	0,00	0,00	111.575,78
TOTAL 1.055	111.575,78	0,00	0,00	0,00	111.575,78
09 03. 08 244 0025 2.101 Apoio à Rede de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	80.025,61	0,00	10.575,27	80.025,61	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	47.206,24	0,00	5.155,61	47.206,24	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	16.805,33	0,00	3.494,42	16.805,33	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	4.208,96	0,00	997,81	4.208,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	41,84	0,00	41,84	41,84	0,00
024	15.920,00	0,00	3.223,16	15.920,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	164.207,98	0,00	23.488,11	164.207,98	0,00
09 03. 08 244 0025 2.102	Igd - Suas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	9.091,00	0,00	3.422,86	9.091,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.102	45.766,00	0,00	3.422,86	45.766,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.103	Gestão dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	413.031,66	0,00	35.725,31	398.281,35	14.750,31
TOTAL 2.103	413.031,66	0,00	35.725,31	398.281,35	14.750,31
09 03. 08 244 0025 2.104	Igd - Pbf				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	21.424,17	0,00	21.424,17	21.424,17	0,00
024	180.550,00	0,00	10.018,92	180.550,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	44.632,16	0,00	9.929,96	44.632,16	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	5.467,25	0,00	0,00	5.467,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	15.656,54	0,00	5.934,54	15.656,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	10.181,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00
TOTAL 2.104	277.911,12	0,00	47.297,59	277.911,12	0,00
09 03. 08 244 0025 2.105	Programa Acessuas Trabalho				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
024	94.000,00	0,00	10.120,00	94.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	27.617,60	0,00	4.838,20	27.617,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	32.200,00	0,00	2.645,00	32.200,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	62,72	0,00	62,72	62,72	0,00
TOTAL 2.105	157.440,32	0,00	21.225,92	157.440,32	0,00
09 03. 08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	83.691,23	0,00	14.249,58	83.691,23	0,00
024	431.518,08	0,00	65.876,35	431.518,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	171.477,06	0,00	22.628,35	171.477,06	0,00
024	39.699,71	0,00	2.261,77	39.699,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	110.403,52	0,00	25.957,25	110.403,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	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 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0043
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	31.322,19	0,00	7.421,87	31.322,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	480.914,73	0,00	81.750,55	445.884,26	35.030,47
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	34.615,00	0,00	4.830,00	34.615,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	406,85	0,00	332,48	406,85	0,00
024	19.892,00	0,00	5.241,62	19.892,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	8.343,14	0,00	966,00	8.343,14	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.412.283,51	0,00	231.515,82	1.377.253,04	35.030,47
TOTAL 0903	2.582.216,37	0,00	362.675,61	2.420.859,81	161.356,56

0904 Fundo de Habitação Social

09 04. 16 481 0030 2.107 Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	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 2.108 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	496.631,27	0,00	59.355,99	496.631,27	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.011.337,15	0,00	94.008,65	1.011.337,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	200.328,12	0,00	36.725,05	200.328,12	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	96.924,50	0,00	7.217,37	96.924,50	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	22.076,65	0,00	0,00	22.076,65	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	73.699,45	0,00	14.943,26	73.699,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	19.394,10	0,00	9.586,00	19.394,10	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	50.500,00	0,00	4.650,00	50.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.107.083,49	0,00	104.087,69	1.069.821,47	37.262,02
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	19.380,32	0,00	0,00	19.380,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	53.200,49	0,00	0,00	53.200,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	3.150.555,54	0,00	330.574,01	3.113.293,52	37.262,02

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 15 422 0008 2.109	Manutenção e conservação de áreas públicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	573.404,13	0,00	156.511,62	438.522,02	134.882,11
TOTAL 2.109	573.404,13	0,00	156.511,62	438.522,02	134.882,11
10 01. 15 451 0057 1.051	Requalificação urb. na Lagoa das Cobras- Taiba				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.110	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	67.950,85	0,00	3.521,20	65.053,90	2.896,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	246.743,29	0,00	42.891,71	244.230,73	2.512,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	104.240,00	0,00	10.620,00	91.970,00	12.270,00
TOTAL 2.110	418.934,14	0,00	57.032,91	401.254,63	17.679,51
10 01. 20 544 0019 1.016	Construção e Recuperação de Poços				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	133.626,63	0,00	133.626,63	133.626,63	0,00
TOTAL 1.016	133.626,63	0,00	133.626,63	133.626,63	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Galgado Moreira				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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 2016 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 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 viciniais 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	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 Obras e Instalações 001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 Viciniais 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001 022	2.854.520,06 0,00	0,00 0,00	37.521,27 0,00	2.854.520,06 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.020	2.854.520,06	0,00	37.521,27	2.854.520,06	0,00
10 01. 26 782 0007 1.021 Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	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 001	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 2.111 Manutenção e conservação das vias Viciniais 3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 001 030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001	0,00 0,00 1.184.284,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.184.284,50 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 2016 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.111	1.184.284,50	0,00	0,00	1.184.284,50	0,00
TOTAL 1001	8.315.325,00	0,00	715.266,44	8.125.501,36	189.823,64
1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural					
11 01. 04 122 0002 2.112 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 329.926,40	0,00	47.833,66	329.926,40	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 710.660,30	0,00	73.115,20	710.660,30	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 100.549,83	0,00	20.998,73	100.549,83	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001 50.825,34	0,00	2.594,50	50.825,34	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001 13.492,26	0,00	13.492,26	13.492,26	0,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001 63.500,00	0,00	0,00	48.394,45	15.105,55	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 74.344,78	0,00	16.953,09	74.344,78	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 134.230,97	0,00	480,00	119.370,12	14.860,85	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001 110.364,00	0,00	0,00	110.364,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 62.851,13	0,00	4.415,65	55.695,48	7.155,65	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 318.795,24	0,00	23.728,74	315.204,23	3.591,01	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 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 2016 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	1.969.540,25	0,00	203.611,83	1.928.827,19	40.713,06
11 01. 14 128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 947,14	0,00	0,00	947,14	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.218,11	0,00	50,00	1.155,61	62,50
TOTAL 2.113	2.165,25	0,00	50,00	2.102,75	62,50
11 01. 20 128 0002 2.114	Capacitação dos Servidores da SDAR				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis				
4.4.90.51.00 001	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				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 253.806,78	0,00	0,00	132.802,60	121.004,18
TOTAL 1.024	253.806,78	0,00	0,00	132.802,60	121.004,18
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 221.952,04	0,00	0,00	0,00	221.952,04

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	221.952,04	0,00	0,00	0,00	221.952,04
11 01. 20 605 0002 2.115	Manutenção de Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
TOTAL 2.115	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.116	Manutenção de Mercados Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
TOTAL 2.116	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.117	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0030 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	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 2016 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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	Construção da Fábrica de Farinha de Peixe				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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 2.118	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	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 2.119	Práticas Agrícolas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.120	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.121	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.122	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 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 2016 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0016 2.123	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.471,92	0,00	120.471,92	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123		120.471,92	0,00	120.471,92	0,00
11 01. 20 608 0071 2.124	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 609 0016 2.125	Garantia Safra				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.833,00	0,00	34.833,00	0,00
TOTAL 2.125		34.833,00	0,00	34.833,00	0,00
TOTAL 1101		2.616.654,24	0,00	2.232.922,46	383.731,78
1201	Secretaria de Juventude e Esporte				
12 01. 04 128 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	469.594,33	0,00	64.556,79	469.594,33

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	578.972,55	0,00	64.116,63	578.972,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	175.391,71	0,00	37.948,41	175.391,71	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	79.662,31	0,00	4.422,80	79.662,31	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	32.012,85	0,00	7.854,81	32.012,85	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	314.200,00	0,00	0,00	314.200,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	126.540,41	0,00	360,00	102.493,41	24.047,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	90.000,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	71.384,99	0,00	6.900,00	71.384,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	736.263,57	0,00	17.097,09	724.116,90	12.146,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	1.516,08	0,00	0,00	1.516,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	2.677.888,80	0,00	210.756,53	2.041.695,13	36.193,67
12 01. 27 891 0021 2.127	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0023 2.128	Formação esportiva de base				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0022 1.050	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	1.374.560,63	0,00	993.247,00	381.313,63
TOTAL 1.050		1.374.560,63	0,00	993.247,00	381.313,63
12 01. 27 812 0022 2.129	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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 2016 - Em R\$**

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0024 2.130	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0021 2.131	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	146.531,00	0,00	0,00	141.638,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.112,50	0,00	0,00	35.112,50
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131		181.643,50	0,00	0,00	141.638,00
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	4.655.706,13	0,00	0,00	3.828.017,24
TOTAL 1.031		4.655.706,13	0,00	0,00	3.828.017,24

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 27 813 0024 2.132	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	8.889.799,06	0,00	210.756,53	7.604.597,37	1.285.201,69

1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.731.767,50	0,00	418.374,55	3.731.767,50
001					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.631,53	0,00	5.188,30	34.631,53
001					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.148,27	0,00	2.672,32	41.148,27
001					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	408.900,75	0,00	96.942,52	408.900,75
001					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.130,16	0,00	0,00	20.834,36
001					295,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0057

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

**CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 26.529,60	0,00	2.210,80	24.318,80	2.210,80
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 122.592,83	0,00	8.540,29	122.053,37	539,46
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
TOTAL 2.133	4.394.600,64	0,00	533.928,78	4.391.554,58	3.046,06
13 01. 04 128 0032 2.134	Capacitação da Guarda Municipal de SGA				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.135	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.136	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 142.740,00	0,00	0,00	79.300,00	63.440,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	142.740,00	0,00	0,00	79.300,00	63.440,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 14 122 0034 2.137					
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	4.537.340,64	0,00	533.928,78	4.470.854,58	66.486,06

1401 Secretaria do Turismo

14 01. 04 122 0002 2.138					
3.1.90.04.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.139	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.140	Realização de Capacitação Profissional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.141	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.032					
4.4.90.51.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.142					
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.143					
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.144					
3.3.50.41.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	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 2016 - Em R\$**

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 01. 15 452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	9.493.408,87	0,00	0,00	8.740.028,69	753.380,18
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
030	295.007,84	0,00	83.542,45	83.542,45	211.465,39
TOTAL 1.033	10.288.416,71	0,00	83.542,45	8.823.571,14	1.464.845,57
15 01. 15 452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	4.787.970,69	0,00	0,00	3.849.758,84	938.211,85
018	829.360,00	0,00	0,00	164.876,77	664.483,23
030	3.800.000,00	0,00	655.240,88	3.581.869,23	218.130,77
TOTAL 1.034	9.417.330,69	0,00	655.240,88	7.596.504,84	1.820.825,85
15 01. 15 452 0008 2.145	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	218.986,50	0,00	25.476,00	189.482,70	29.503,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	218.986,50	0,00	25.476,00	189.482,70	29.503,80
15 01. 15 452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	3.510.154,22	0,00	225.260,40	3.018.428,04	491.726,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	181.080,00	0,00	0,00	181.080,00	0,00
TOTAL 1.035	3.691.234,22	0,00	225.260,40	3.199.508,04	491.726,18

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 15 452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	22.889,91	0,00	0,00	0,00	22.889,91
018	3.022.325,98	0,00	0,00	0,00	3.022.325,98
TOTAL 1.052	3.045.215,89	0,00	0,00	0,00	3.045.215,89
15 01. 15 452 0057 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	4.485.304,34	0,00	531.742,64	4.485.304,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	838.132,50	0,00	30.248,62	835.928,86	2.203,64
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	4.106.847,71	0,00	532.438,70	3.799.143,32	307.704,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	9.430.284,55	0,00	1.094.429,96	9.120.376,52	309.908,03
15 01. 15 452 0058 1.036	Construção do galpão de triagem do material reciclável				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 2.147	Operacionalização de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.391.089,46	0,00	0,00	1.391.089,46	0,00
TOTAL 2.147	1.391.089,46	0,00	0,00	1.391.089,46	0,00
15 01. 18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.101.617,88	0,00	218.054,18	2.101.617,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	1.057.303,68	0,00	195.355,65	1.057.303,68	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	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 2016 - Em R\$**

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	42.600,47	0,00	2.672,32	42.600,47	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	229.152,28	0,00	53.782,38	227.240,94	1.911,34
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	22.500,00	0,00	4.620,00	22.500,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	102.000,00	0,00	8.500,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	62.700,00	0,00	4.350,00	62.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.787.535,24	0,00	183.447,85	1.661.643,07	125.892,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	41.704,12	0,00	0,00	41.704,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	5.449.700,47	0,00	670.782,38	5.321.896,96	127.803,51

15 01.18 128 0056 2.149	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	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 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0064
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.150	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental				
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.151	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.152	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 1.037	Ampliação da rede de iluminação pública				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	535.107,25	0,00	9.666,93	505.174,26
TOTAL 1.037		535.107,25	0,00	9.666,93	505.174,26

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 25 752 0005 2.153	Manutenção da rede de iluminação pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	2.567.055,44	0,00	194.159,68	2.231.537,47	335.517,97
012	915.653,93	0,00	134.411,94	848.447,96	67.205,97
TOTAL 2.153	3.482.709,37	0,00	328.571,62	3.079.985,43	402.723,94
TOTAL 1501	46.950.075,11	0,00	3.092.970,62	39.227.589,35	7.722.485,76

1601	Secretaria Regional do Pecém				
16 01. 04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	58.153,90	0,00	5.016,00	58.153,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	210.894,36	0,00	22.274,53	210.894,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	41.420,53	0,00	6.585,77	41.420,53	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	4.920,23	0,00	1.470,35	4.920,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	45.389,77	0,00	0,00	45.389,77	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	32.497,20	0,00	4.016,20	32.497,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	104.673,32	0,00	366,70	104.323,32	350,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	855,82	0,00	0,00	855,82	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	38.999,00	0,00	0,00	4.199,00	34.800,00
TOTAL 2.154	537.804,13	0,00	39.729,55	502.654,13	35.150,00
16 01. 15 451 0004 2.155 Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0007 1.038 Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.528.833,14	0,00	0,00	1.528.833,14	0,00
001					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	1.528.833,14	0,00	0,00	1.528.833,14	0,00
16 01. 15 451 0057 1.039 Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	783.097,36	0,00	0,00	783.097,36	0,00
001					
TOTAL 1.039	783.097,36	0,00	0,00	783.097,36	0,00
16 01. 15 451 0057 1.040 Requalificação e Reurbanização do Pecém					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.041 Construção da Sede da Regional do Pecém					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.042 Construção da Arena Caráúbas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.042	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 2016 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 01. 15 451 0057 1.043	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.044	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 452 0007 1.054	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 17 511 0004 1.045	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	77.424,31	0,00	77.424,31	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	77.424,31	0,00	77.424,31	77.424,31	0,00
16 01. 26 782 0004 1.046	Construção do anel viário do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.156	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	642.313,34	0,00	0,00	642.313,34
TOTAL 2.156	642.313,34	0,00	0,00	642.313,34	0,00
16 01. 26 782 0004 2.157	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
3.3.90.30.00 001	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 2016 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157		0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.047	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047		0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 813 0022 1.048	Construção do Estádio do Pecém				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601		3.569.472,28	0,00	117.153,86	3.534.322,28
				35.150,00	

1701 Secretaria de Cultura

17 01. 13 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais	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 2016 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 366 0010 2.159	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão				
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.160	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his				
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.161	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.162	Criação de editais públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.163	Fomento às ações de incentivo à cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária					
18 01. 04 125 0033 2.164 Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	862.470,36	0,00	98.547,46	862.470,36	0,00
001	862.470,36	0,00	98.547,46	862.470,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.680,37	0,00	6.173,35	43.680,37	0,00
001	43.680,37	0,00	6.173,35	43.680,37	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	29.518,62	0,00	2.389,77	29.518,62	0,00
001	29.518,62	0,00	2.389,77	29.518,62	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	0,00
001	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	85.093,23	0,00	13.795,78	85.093,23	0,00
001	85.093,23	0,00	13.795,78	85.093,23	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.788,10	0,00	1.857,06	2.788,10	0,00
001	2.788,10	0,00	1.857,06	2.788,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.411,47	0,00	2.592,00	27.861,47	3.550,00
001	31.411,47	0,00	2.592,00	27.861,47	3.550,00
028	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
001	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
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.555,20	0,00	2.646,40	14.555,20	0,00
001	14.555,20	0,00	2.646,40	14.555,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	267.916,12	0,00	32.860,59	260.472,81	7.443,31
001	267.916,12	0,00	32.860,59	260.472,81	7.443,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	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
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
TOTAL 2.164	1.346.981,80	0,00	160.862,41	1.335.988,49	10.993,31
18 01. 04 125 0033 2.165 Campanhas Educativas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0072

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	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
18 01. 04 125 0033 2.166	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 32.995,48	0,00	0,00	32.995,48	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	32.995,48	0,00	0,00	32.995,48	0,00
TOTAL 1801	1.379.977,28	0,00	160.862,41	1.368.983,97	10.993,31

1901 Secretaria de Cultura e Turismo

19 01. 04 122 0002 2.167 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT

3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 165.813,79	0,00	22.018,32	165.813,79	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 337.056,80	0,00	27.950,06	337.056,80	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 69.408,68	0,00	9.443,35	69.408,68	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 16.567,24	0,00	0,00	16.567,24	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.083,58	0,00	3.083,58	3.083,58	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 22.403,03	0,00	5.882,38	22.403,03	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 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 2016 - Em R\$

Página : 0073
CONASP

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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	206,34	0,00	0,00	206,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	74.678,71	0,00	5.505,95	71.275,31	3.403,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	163.100,00	0,00	11.350,00	163.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	230.976,39	0,00	11.714,24	230.913,89	62,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	43.734,50	0,00	0,00	43.734,50	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.167	1.127.029,06	0,00	96.947,88	1.123.563,16	3.465,90
19 01. 13 366 0010 2.168	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 391 0009 2.169	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	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 2016 - Em R\$**

Página : 0074

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0009 2.170 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município					
3.3.90.39.00	1.018.031,00	0,00	50.862,00	968.135,00	49.896,00
001					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	1.018.031,00	0,00	50.862,00	968.135,00	49.896,00
19 01. 13 392 0012 2.171 Criação de editais públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0012 2.172 Fomento às ações de incentivo à cultura					
3.3.50.41.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
001					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
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
001					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0075

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.172	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.173	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.174	Realização de Capacitação Profissional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 131 0037 2.175	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0037 1.049	Construção do Centro de Eventos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0036 2.176	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	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 2016 - Em R\$

Página : 0076

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.176		0,00	0,00	0,00	0,00	
19 01. 23 695 0037 2.177	Captação e/ou realização de eventos no município					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	76.430,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.177		76.430,00	0,00	76.430,00	0,00	
19 01. 23 695 0037 2.178	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge					
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.178		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1901		2.256.490,06	0,00	147.809,88	2.203.128,16	53.361,90
2001 Instituto de Previdência dos Servidores						
20 01. 09 122 0059 1.053	Ampliação e Reforma da Sede do Fundo Municipal de Previdência					
4.4.90.51.00 005	Obras e Instalações	10.947,60	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.053		10.947,60	0,00	0,00	0,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0077

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
20 01. 09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	178.089,47	0,00	22.649,41	178.089,47	0,00
005	178.089,47	0,00	22.649,41	178.089,47	0,00
3.1.90.13.00	33.295,75	0,00	7.990,06	33.295,75	0,00
005	33.295,75	0,00	7.990,06	33.295,75	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	13.492,26	0,00	0,00	13.492,26	0,00
005	13.492,26	0,00	0,00	13.492,26	0,00
3.1.91.13.00	3.057,60	0,00	1.076,07	3.057,60	0,00
005	3.057,60	0,00	1.076,07	3.057,60	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
005	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	112.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00
005	112.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	157.088,35	0,00	27.139,51	155.283,92	1.804,43
005	157.088,35	0,00	27.139,51	155.283,92	1.804,43
3.3.90.47.00	80.400,00	0,00	3.315,89	65.663,03	14.736,97
005	80.400,00	0,00	3.315,89	65.663,03	14.736,97
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	0,00
005	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	0,00
TOTAL 2.180	585.830,93	0,00	74.670,94	569.289,53	16.541,40

20 01. 09 272 0059 2.181	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	1.599.801,53	0,00	236.817,46	1.599.801,53	0,00
005	1.599.801,53	0,00	236.817,46	1.599.801,53	0,00
3.1.90.03.00	518.803,03	0,00	78.583,33	518.803,03	0,00
005	518.803,03	0,00	78.583,33	518.803,03	0,00
3.1.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	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 2016 - Em R\$

Página : 0078
CONASP

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 2.181	2.118.604,56	0,00	315.400,79	2.118.604,56	0,00
20 01. 09 272 0059 2.182	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 006	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 006	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 006	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 99 997 0070 7.002	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
006		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	2.715.383,09	0,00	390.071,73	2.698.841,69	16.541,40

2101	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência				
21 01. 04 122 0002 2.183	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	255.478,27	37.656,34	255.478,27	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	36.226,78	10.644,88	36.226,78	0,00
3.1.90.93.00 001	Indenizações e Restituições	27.104,96	2.672,32	27.104,96	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais	14.511,42	4.729,94	14.511,42	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições	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 2016 - Em R\$

Página : 0079

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	242,76	0,00	0,00	242,76	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	11.328,34	0,00	400,00	11.219,82	108,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
TOTAL 2.183	351.372,53	0,00	56.103,48	351.264,01	108,52
TOTAL 2101	351.372,53	0,00	56.103,48	351.264,01	108,52
9901	Reserva de Contingência				
99 01. 99 999 0070 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
001	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	245.159.753,98	9.991,13	26.590.409,80	223.044.777,74	22.114.976,24
AUXILIO DOENÇA - FNAS		0,00	0,00	1.729,81	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		0,00	9.660,70	72.305,56	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		0,00	17.095,44	143.755,66	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		0,00	36.869,83	376.049,01	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA		0,00	0,00	843,16	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC		0,00	1.198,99	82.946,80	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - ST		0,00	1.068,17	8.545,12	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		0,00	1.944,80	33.761,52	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAI		0,00	0,00	932,80	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		0,00	941,60	13.299,26	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0080
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	0,00		0,00	8.268,71	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-FMPS-DMTR - DMTR	0,00		4.839,84	5.285,74	
I R R F - CMSGA	0,00		22.260,56	22.260,56	
INSS - AUTONOMO - FME	0,00		0,00	868,56	
INSS - INSTITUTO NACIONAL - DMTR - DMTR	0,00		1.501,16	1.501,16	
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	0,00		0,00	192,68	
INSS PJ - FME	0,00		0,00	3.294,29	
INSS PJ - SMAU	0,00		7.807,30	7.807,30	
INSS PJ - SPTI	0,00		0,00	814,00	
IRRF - DMTR - DMTR	0,00		1.130,39	1.130,39	
IRRF AUTONOMO - FME	0,00		0,00	1.302,04	
IRRF PJ - FME	0,00		0,00	1.497,40	
IRRF PJ - SJE	0,00		0,00	2,23	
IRRF PJ - SMAU	0,00		1.774,39	1.774,39	
IRRF PJ - SPTI	0,00		0,00	1.165,64	
ISS - PJ - FME	0,00		0,00	9.201,34	
ISS - PJ - SMAU	0,00		3.548,77	3.548,77	
ISS - PJ - SPTI	0,00		0,00	370,00	
ISS - PJ - STDS	0,00		0,00	243,72	
ISS - PJ - SCT	0,00		0,00	12.500,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	0,00		174,96	1.519,05	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00		80,00	1.146,64	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00		2.374,64	25.488,97	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00		145,80	1.166,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00		2.303,04	25.944,10	
SALÁRIO FAMÍLIA - SA	0,00		30,00	430,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	0,00		370,00	4.840,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	0,00		41,37	158,01	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	0,00		326,85	2.181,73	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	0,00		2.049,54	16.359,94	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	0,00		120,00	1.540,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	0,00		257,48	3.412,72	
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	0,00		20,00	503,81	
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	0,00		127,48	1.487,54	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00		409,46	18.650,04	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00		10.324,80	182.610,59	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00		880,00	12.320,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00		37.976,97	473.564,05	
SALÁRIO MATERNIDADE - SA	0,00		0,00	1.703,18	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMD	0,00		0,00	4.833,79	
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	0,00		1.667,12	7.731,92	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	0,00		0,00	10.748,80	
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	0,00		932,80	16.151,16	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	0,00		0,00	5.807,49	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	0,00		0,00	31.154,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00		0,00	6.995,74	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0081

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSGA		0,00	115.790,68	656.748,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	0,00	426.895,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG		0,00	0,00	53.854,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU		0,00	0,00	366.819,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI		0,00	0,00	4.946,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCT		0,00	0,00	10.134,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA		0,00	2.900,00	719.294,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME		0,00	1.493.733,64	13.333.775,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		0,00	249.159,64	2.936.021,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		0,00	0,00	218.749,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB		0,00	0,00	1.100.958,09	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SA		0,00	0,00	6.759,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMF		0,00	0,00	616.656,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDPC		0,00	0,00	270.517,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SRPG		0,00	6.196,53	1.900.791,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SI		0,00	15.946,18	1.430.214,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU		0,00	106.352,27	2.816.368,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR		0,00	0,00	774.424,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPTI		0,00	6.751,66	293.762,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS		0,00	0,00	144.316,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SJE		0,00	0,00	2.746.690,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SG		0,00	0,00	468.153,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DMTR		0,00	0,00	183.657,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCT		0,00	0,00	499.997,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPSGA		0,00	0,00	49.734,45	
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC		0,00	0,00	14.992,57	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB		0,00	436,68	1.390,36	
CABURE SEGUROS - FME		0,00	0,00	485,20	
CABURE SEGUROS - FMS		0,00	0,00	2.036,14	
CABURE SEGUROS - FUNDEB		0,00	0,00	4.932,19	
CABURE SEGUROS - FMPS		0,00	0,00	623,42	
CABURE SEGUROS - SDPC		0,00	0,00	83,92	
CABURE SEGUROS - SI		0,00	0,00	155,70	
CABURE SEGUROS - SMAU		0,00	0,00	79,96	
CABURE SEGUROS - SG		0,00	0,00	343,48	
CABURE SEGUROS - IPSGA		0,00	0,00	347,82	
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR		0,00	14.429,56	58.826,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME		0,00	16.952,16	112.724,11	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS		0,00	76.957,64	445.293,46	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS		0,00	360,12	2.160,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB		0,00	157.363,34	851.512,97	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS		0,00	0,00	6.259,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA		0,00	6.587,35	33.547,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF		0,00	393,92	4.333,12	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD		0,00	3.359,58	12.024,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC		0,00	42.729,62	237.777,20	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0082

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	0,00		3.690,70	19.180,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	0,00		2.349,71	19.303,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	0,00		19.959,38	122.612,98	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	0,00		5.328,62	27.685,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SPTI	0,00		216,58	433,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00		16.148,68	110.066,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	0,00		4.675,48	33.604,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	0,00		27.420,02	207.365,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SCT	0,00		529,37	4.868,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA	0,00		8.510,10	35.880,09	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SECOT	0,00		391,22	1.564,88	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00		30.924,37	315.733,80	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00		36.406,27	157.242,93	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00		206.796,58	866.822,04	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00		5.165,36	21.797,70	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00		484.078,13	2.045.854,59	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	0,00		12.805,86	51.570,04	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00		6.177,27	26.359,46	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	0,00		59.471,75	251.093,29	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	0,00		902,04	3.018,49	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00		9.167,45	45.212,78	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00		32.994,52	139.525,79	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00		10.400,32	45.608,12	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	0,00		2.276,63	9.246,43	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00		27.039,48	111.676,66	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00		4.818,75	19.638,82	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00		16.230,49	73.943,43	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	0,00		3.608,77	13.743,97	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	0,00		660,15	2.032,23	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	0,00		2.901,78	8.902,61	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	0,00		14.755,54	24.130,14	
Contribuição Previdenciária - FMPS-DMTR - DMTR	0,00		2.851,68	41.820,91	
Contribuição Previdenciária - INSS-DMTR - DMTR	0,00		1.634,40	18.758,92	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00		0,00	9.566,66	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00		0,00	4.030,33	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00		0,00	22.783,67	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00		0,00	604,66	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00		0,00	50.381,20	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	0,00		0,00	1.630,33	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00		0,00	1.035,35	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00		0,00	8.084,89	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	0,00		0,00	1.488,37	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00		0,00	3.796,02	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00		0,00	1.231,74	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SPTI	0,00		0,00	286,57	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00		0,00	2.995,14	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0083

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	0,00	0,00	469,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	0,00	0,00	2.715,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT	0,00	0,00	0,00	348,36	
EMPRESTIMO BB - FME	0,00	0,00	17.990,42	127.814,28	
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	0,00	167.299,10	986.789,62	
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	0,00	1.849,92	11.354,76	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	0,00	300.170,98	1.775.606,76	
EMPRESTIMO BB - FMPS	0,00	0,00	0,00	48.197,67	
EMPRESTIMO BB - SA	0,00	0,00	17.058,04	100.423,40	
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	0,00	5.919,32	35.145,34	
EMPRESTIMO BB - SDPC	0,00	0,00	40.085,94	227.152,91	
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	0,00	7.003,84	46.032,18	
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	0,00	21.892,96	134.417,56	
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	0,00	8.189,99	52.972,95	
EMPRESTIMO BB - SPTI	0,00	0,00	2.385,44	11.100,34	
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	0,00	23.403,70	134.306,92	
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	0,00	6.876,95	40.012,24	
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	0,00	14.119,28	97.273,04	
EMPRESTIMO BB - SCT	0,00	0,00	4.017,36	15.623,37	
EMPRESTIMO BB - IPSGA	0,00	0,00	57.510,20	255.629,99	
EMPRESTIMO BV - FME	0,00	0,00	734,36	4.835,96	
EMPRESTIMO BV - FMS	0,00	0,00	4.406,28	28.138,36	
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	0,00	8.180,02	52.544,56	
EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00	0,00	0,00	813,02	
EMPRESTIMO BV - SDPC	0,00	0,00	423,00	2.749,47	
EMPRESTIMO BV - SRPG	0,00	0,00	719,08	3.235,86	
EMPRESTIMO BV - SI	0,00	0,00	0,00	1.078,62	
EMPRESTIMO BV - SMAU	0,00	0,00	1.270,48	8.117,52	
EMPRESTIMO BV - SDAR	0,00	0,00	962,82	5.776,92	
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	0,00	174,00	1.044,00	
EMPRESTIMO BV - SJE	0,00	0,00	343,34	2.060,04	
EMPRESTIMO BV - IPSGA	0,00	0,00	1.282,98	5.833,62	
FALTAS - FME	0,00	0,00	0,00	1.227,08	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	6.620,42	57.929,90	
FALTAS - FMAS	0,00	0,00	1.783,84	3.743,67	
FALTAS - FUNDEB	0,00	0,00	6.708,84	16.894,45	
FALTAS - SA	0,00	0,00	0,00	4.695,99	
FALTAS - SDPC	0,00	0,00	3.583,60	33.962,11	
FALTAS - SI	0,00	0,00	777,33	1.784,37	
FALTAS - SMAU	0,00	0,00	5.039,37	36.582,89	
FALTAS - SDAR	0,00	0,00	0,00	83,52	
FALTAS - STDS	0,00	0,00	823,68	1.547,58	
FALTAS - SG	0,00	0,00	0,00	4.712,43	
FALTAS - SCT	0,00	0,00	0,00	604,59	
FALTAS - DMTR - DMTR	0,00	0,00	0,00	1.601,82	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	0,00	0,00	0,00	5.618,55	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0084

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	0,00	0,00	0,00	3.028,49	
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	0,00	0,00	0,00	1.289,90	
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	0,00	0,00	0,00	4.264,26	
GRUPO SOL - FME	0,00	0,00	0,00	900,00	
GRUPO SOL - FMS	0,00	0,00	600,00	6.900,00	
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	0,00	2.800,00	11.800,00	
GRUPO SOL - SA	0,00	0,00	200,00	200,00	
GRUPO SOL - SDPC	0,00	0,00	2.500,00	10.600,00	
GRUPO SOL - SI	0,00	0,00	200,00	200,00	
GRUPO SOL - SMAU	0,00	0,00	400,00	2.200,00	
GRUPO SOL - STDS	0,00	0,00	0,00	100,00	
GRUPO SOL - SG	0,00	0,00	400,00	400,00	
GRUPO SOL - IPSGA	0,00	0,00	0,00	552,00	
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	0,00	0,00	447,76	895,52	
I R R F - CMSGA	0,00	0,00	77.984,98	278.836,45	
I R R F - FME	0,00	0,00	11.876,91	72.001,71	
I R R F - FMS	0,00	0,00	375.951,34	2.322.162,89	
I R R F - FMAS	0,00	0,00	2.098,03	12.194,75	
I R R F - FUNDEB	0,00	0,00	144.310,90	812.281,07	
I R R F - FMPS	0,00	0,00	0,00	4.708,42	
I R R F - SA	0,00	0,00	8.057,39	52.313,16	
I R R F - SMF	0,00	0,00	7.248,55	39.222,20	
I R R F - SMD	0,00	0,00	3.640,63	23.951,92	
I R R F - SDPC	0,00	0,00	4.075,71	30.380,02	
I R R F - SRPG	0,00	0,00	5.805,73	31.211,81	
I R R F - SI	0,00	0,00	5.423,86	35.751,49	
I R R F - SMAU	0,00	0,00	6.068,48	36.590,92	
I R R F - SDAR	0,00	0,00	6.604,84	28.849,56	
I R R F - SPTI	0,00	0,00	6.465,57	38.634,29	
I R R F - STDS	0,00	0,00	8.255,69	53.045,18	
I R R F - SJE	0,00	0,00	2.952,82	17.329,37	
I R R F - SG	0,00	0,00	39.056,63	275.220,01	
I R R F - SCT	0,00	0,00	2.520,19	18.632,22	
I R R F - IPSGA	0,00	0,00	7.566,79	35.376,60	
I R R F - SECOT	0,00	0,00	3.226,88	14.038,19	
I R R F - DMTR - DMTR	0,00	0,00	2.390,08	36.602,20	
I.N.S.S - CMSGA	0,00	0,00	137.044,96	472.227,69	
I.N.S.S - FME	0,00	0,00	29.321,51	148.523,18	
I.N.S.S - FMS	0,00	0,00	213.381,30	1.147.292,59	
I.N.S.S - FMAS	0,00	0,00	14.651,28	74.369,03	
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	0,00	304.715,43	1.373.279,85	
I.N.S.S - FMPS	0,00	0,00	0,00	1.916,76	
I.N.S.S - SA	0,00	0,00	11.577,98	55.886,09	
I.N.S.S - SMF	0,00	0,00	5.490,26	24.191,59	
I.N.S.S - SMD	0,00	0,00	4.369,85	20.335,08	
I.N.S.S - SDPC	0,00	0,00	1.934,40	17.354,80	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0085

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S - SRPG		0,00	2.525,55	13.757,86	
I.N.S.S - SI		0,00	15.178,98	81.903,51	
I.N.S.S - SMAU		0,00	76.160,61	411.454,18	
I.N.S.S - SDAR		0,00	8.727,25	38.837,83	
I.N.S.S - SPTI		0,00	3.634,77	20.992,93	
I.N.S.S - STDS		0,00	29.764,91	146.492,09	
I.N.S.S - SJE		0,00	14.430,96	65.596,30	
I.N.S.S - SG		0,00	79.154,78	387.506,53	
I.N.S.S - DMTR		0,00	0,00	1.481,25	
I.N.S.S - SCT		0,00	3.664,67	26.423,18	
I.N.S.S - IPSGA		0,00	3.345,90	14.636,09	
I.N.S.S - SECOT		0,00	4.428,44	14.045,33	
I.S.S - CMSGA		0,00	18.996,69	34.987,10	
I.S.S - SCT		0,00	0,00	12.179,85	
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA		0,00	9.505,84	26.220,93	
INSS PESSOA JURIDICA - FME		0,00	20.086,69	148.649,35	
INSS PESSOA JURIDICA - FMS		0,00	2.613,60	61.875,47	
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		0,00	3.679,32	127.455,81	
INSS PESSOA JURIDICA - SI		0,00	6.117,68	129.714,97	
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		0,00	42.209,24	745.787,30	
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		0,00	0,00	16.049,33	
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI		0,00	222,80	5.404,97	
INSS PESSOA JURIDICA - STDS		0,00	0,00	6.538,32	
INSS PESSOA JURIDICA - SJE		0,00	96,80	387.813,04	
INSS PESSOA JURIDICA - SG		0,00	1.744,56	34.953,76	
INSS PESSOA JURIDICA - SCT		0,00	359,42	5.276,72	
INSS PESSOA JURIDICA - IPSGA - IPSGA		0,00	0,00	3.212,56	
INSS- AUTONOMO - FME		0,00	0,00	849,42	
INSS- AUTONOMO - FMAS		0,00	822,25	8.108,65	
INSS- AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	721,60	
INSS- AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	1.544,40	
INSS- AUTONOMO - SI		0,00	0,00	2.428,44	
INSS- AUTONOMO - SMAU		0,00	0,00	165,00	
INSS- AUTONOMO - SG		0,00	0,00	1.347,89	
IRRF AUTONOMO - FME		0,00	1.947,10	23.969,20	
IRRF AUTONOMO - FMS		0,00	0,00	5.990,39	
IRRF AUTONOMO - FMAS		0,00	82,85	1.410,87	
IRRF AUTONOMO - FUNDEB		0,00	0,00	461,57	
IRRF AUTONOMO - SMF		0,00	190,40	856,80	
IRRF AUTONOMO - SDAR		0,00	23,01	409,03	
IRRF AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	2.566,93	
IRRF AUTONOMO - SI		0,00	0,00	3.690,32	
IRRF AUTONOMO - SDAR		0,00	16,62	193,03	
IRRF AUTONOMO - STDS		0,00	0,00	28,80	
IRRF AUTONOMO - SG		0,00	0,00	5.718,17	
IRRF PJ - FME		118,50	16.941,40	86.017,36	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0086

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IRRF PJ - FMS		0,00	1.746,27	10.914,44	
IRRF PJ - FMPS		0,00	0,00	562,50	
IRRF PJ - SA		0,00	0,00	3,74	
IRRF PJ - SMF		0,00	174,35	3.197,33	
IRRF PJ - SMD		0,00	58,11	58,11	
IRRF PJ - SRPG		0,00	0,00	1,48	
IRRF PJ - SI		0,00	4.917,45	30.333,55	
IRRF PJ - SMAU		0,00	21.658,57	371.509,31	
IRRF PJ - SDAR		0,00	0,74	389,43	
IRRF PJ - SPTI		0,00	102,94	2.900,75	
IRRF PJ - STDS		0,00	236,09	3.393,33	
IRRF PJ - SJE		0,00	118,11	1.365,89	
IRRF PJ - SG		0,00	399,22	15.035,85	
IRRF PJ - SCT		0,00	3,36	332,44	
IRRF PJ - IPSGA		0,00	365,00	2.045,00	
IRRF PJ - DMTR		0,00	189,00	3.622,49	
ISS AUTONOMO - FME		0,00	0,00	284,00	
ISS AUTONOMO - FMAS		0,00	299,00	2.672,60	
ISS AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	328,00	
ISS AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	702,00	
ISS AUTONOMO - SG		0,00	0,00	120,00	
ISS PJ - FME		0,00	108.084,30	434.153,80	
ISS PJ - FMS		0,00	14.755,23	116.264,79	
ISS PJ - FMAS		0,00	619,04	5.920,80	
ISS PJ - SA		0,00	258,80	415,85	
ISS PJ - SMF		0,00	792,58	1.271,49	
ISS PJ - SDPC		0,00	393,00	421,35	
ISS PJ - SRPG		0,00	2.508,63	157.710,06	
ISS PJ - SI		0,00	10.786,66	212.146,75	
ISS PJ - SMAU		0,00	62.628,52	1.021.296,64	
ISS PJ - SDAR		0,00	0,00	39.010,18	
ISS PJ - SPTI		0,00	1.073,15	5.439,60	
ISS PJ - STDS		0,00	0,00	12.439,32	
ISS PJ - SJE		0,00	197,00	247.273,09	
ISS PJ - SG		0,00	5.565,00	111.063,01	
ISS PJ - SCT		0,00	2.483,47	48.588,55	
ISS PJ - DMTR		0,00	0,00	5.066,91	
ISS PJ - IPSGA - IPSGA		0,00	0,00	2.075,96	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		0,00	44,34	356,77	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		0,00	207,64	1.603,10	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB		0,00	1.602,56	11.582,45	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS		0,00	0,00	734,46	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS		0,00	0,00	142,37	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE		0,00	0,00	34,12	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG		0,00	0,00	96,50	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA		0,00	0,00	215,76	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0087

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ODONTO SYSTEM - FME	0,00		195,60	1.401,78	
ODONTO SYSTEM - FMS	0,00		652,00	4.361,87	
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	0,00		5.313,80	32.388,66	
ODONTO SYSTEM - FMPS	0,00		0,00	31,96	
ODONTO SYSTEM - SA	0,00		260,80	1.405,62	
ODONTO SYSTEM - SDPC	0,00		652,00	3.777,72	
ODONTO SYSTEM - SRPG	0,00		32,60	145,74	
ODONTO SYSTEM - SI	0,00		0,00	482,28	
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00		0,00	127,84	
ODONTO SYSTEM - SDAR	0,00		195,60	1.098,16	
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00		65,20	387,36	
ODONTO SYSTEM - SJE	0,00		32,60	241,62	
ODONTO SYSTEM - SG	0,00		65,20	531,18	
ODONTO SYSTEM - IPSGA	0,00		97,80	357,32	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00		1.628,05	8.956,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00		5.297,96	51.812,71	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00		2.737,69	25.096,90	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00		0,00	528,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	0,00		1.126,22	11.335,68	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	0,00		7.544,55	68.069,41	
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	0,00		484,44	4.198,48	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00		1.637,18	12.184,13	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00		521,96	4.207,57	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00		286,44	2.482,48	
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00		301,14	3.402,12	
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00		2.379,73	16.254,19	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	0,00		264,00	1.760,00	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,00		0,00	12,01	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	0,00		0,00	34,95	
RENDIMENTOS - CMSG	0,00		47.418,18	184.540,22	
RENDIMENTOS - SG	0,00		0,00	30,92	
RESTITUIÇÃO - IPSGA - IPSGA	0,00		0,00	96,00	
RESTITUIÇÕES - FME	0,00		0,00	2.816,13	
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00		554,40	6.928,22	
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00		1.579,56	12.349,43	
RESTITUIÇÕES - SA	0,00		0,00	3.477,83	
RESTITUIÇÕES - SMF	0,00		0,00	1.183,04	
RESTITUIÇÕES - SI	0,00		0,00	1.144,38	
RESTITUIÇÕES - SDAR	0,00		0,00	2.645,83	
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00		0,00	1.946,52	
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00		0,00	563,28	
RESTITUIÇÕES - SG	0,00		0,00	8.198,98	
RESTITUIÇÕES - DNTR - DNTR	0,00		21.056,20	21.056,20	
SINDICATO APEC - FME	0,00		126,22	77,01	
SINDICATO APEC - FMS	0,00		78,16	456,39	
SINDICATO APEC - FUNDEB	0,00		5.727,47	32.993,48	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0088

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINDICATO APEOC - FMPS	0,00		0,00	31,94	
SINDICATO APEOC - STDS	0,00		67,42	393,66	
SINDICATO APEOC - IPSGA	0,00		35,76	176,89	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	0,00		641,08	3.784,15	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	0,00		2.805,44	16.779,25	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	0,00		104,68	448,61	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	0,00		6.923,06	38.926,69	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	0,00		0,00	398,48	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	0,00		183,02	886,56	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	0,00		94,84	553,35	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	0,00		683,70	3.859,64	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00		119,68	749,40	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00		826,62	4.903,35	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00		54,74	336,99	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00		452,92	2.562,39	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00		80,84	472,20	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00		482,90	3.278,04	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	0,00		185,10	705,36	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA	0,00		454,40	2.214,65	
SINDICATO SAUDE - FMS	0,00		924,00	5.808,00	
SINDICATO SAUDE - FMPS	0,00		0,00	44,00	
SINDICATO SAUDE - SG	0,00		44,00	264,00	
SINDICATO SAUDE - IPSGA	0,00		88,00	352,00	
SINDIGUARDAS - SDPC	0,00		5.033,60	30.307,20	
SYSPROCARD - FME	0,00		1.706,73	8.144,85	
SYSPROCARD - FMS	0,00		7.601,69	37.127,85	
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00		9.652,50	42.145,61	
SYSPROCARD - FMPS	0,00		0,00	946,60	
SYSPROCARD - SA	0,00		1.129,43	5.992,73	
SYSPROCARD - SDPC	0,00		1.497,74	6.466,33	
SYSPROCARD - SI	0,00		665,94	2.325,82	
SYSPROCARD - SMAU	0,00		2.050,92	13.084,90	
SYSPROCARD - SDAR	0,00		289,45	1.704,14	
SYSPROCARD - STDS	0,00		1.065,22	4.127,22	
SYSPROCARD - SG	0,00		2.805,99	13.112,79	
SYSPROCARD - IPSGA	0,00		2.172,84	9.657,26	
UNIMED DO CEARÁ - FME	0,00		4.883,11	32.154,53	
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00		13.045,96	71.463,05	
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	0,00		707,30	2.845,12	
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00		37.666,59	203.068,57	
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00		0,00	7.305,40	
UNIMED DO CEARÁ - SA	0,00		2.862,84	16.447,68	
UNIMED DO CEARÁ - SMF	0,00		3.776,32	22.154,88	
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	0,00		1.430,56	7.993,72	
UNIMED DO CEARÁ - SI	0,00		0,00	8.777,32	
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00		3.305,46	9.873,10	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0089

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
UNIMED DO CEARÁ - STDS		0,00	0,00	4.438,60	
UNIMED DO CEARÁ - SG		0,00	4.735,46	25.799,74	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		0,00	6.863,18	33.985,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		118,50	6.598.620,60	59.700.266,37	
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF		0,00	1.000.000,00	9.800.000,00	
TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF		0,00	150.000,00	1.500.000,00	
TRANSFERENCIA DEMUTRAN X SDPC - DMTR - DMTR		0,00	0,00	21.240,00	
TRANSFERENCIA FMPS X IPSGA - FMPS		0,00	0,00	46.981.888,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.150.000,00	58.303.128,03	
TOTAL GERAL		10.109,63	34.339.030,40	341.048.172,14	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



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					MSGGA	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120076	31100012	ord	DUODECIMO	R\$ 5.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.000,00
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
001	Recursos Ordinários					
30/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040014	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 231.479,16
30/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060098	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 153.289,41
31/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080213	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 153.793,04
31/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080214	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 76.197,89
31/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080215	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 2.307,63
31/10/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100187	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 76.809,52
31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120063	31120011	ord	DUODECIMO	R\$ 112.432,47
31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120073	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 87.261,83
31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120074	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 76.765,52
31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120075	30040005	ord	DUODECIMO	R\$ 96,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	970.432,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	970.432,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	975.432,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	975.432,47
02 01.						
04 122 0002 2.004					SG	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020017	04010004	est 18020009	SGA/SG	R\$ 72.268,55
					SAL FAMÍLI 18020028	R\$ 58,32
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020018	04010094	est 18020010	SGA/SG	R\$ 1.565,82
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030018	04010004	est 16030008	SGA/SG	R\$ 73.354,60
					SAL FAMÍLI 16030022	R\$ 58,32
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040016	04010004	est 14040010	SGA/SG	R\$ 73.071,12
					SAL FAMÍLI 14040041	R\$ 58,32
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050006	04010004	est 18050004	SGA/SG	R\$ 80.362,58
					SAL FAMÍLI 18050007	R\$ 58,32
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060051	04010004	est 07060035	SGA/SG	R\$ 76.294,90
					SAL FAMÍLI 07060024	R\$ 87,48
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060037	04010004	est 13060028	SGA/SG	R\$ 388,08
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070001	04010004	est 18070001	SGA/SG	R\$ 22.373,59
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070002	01070022	est 18070002	SGA/SG	R\$ 55.095,90
					SAL FAMÍLI 18070011	R\$ 111,90
					SAL MATERN 18070012	R\$ 554,80
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080092	01070022	est 11080051	SGA/SG	R\$ 75.393,54
					SAL FAMÍLI 11080044	R\$ 87,48
					SAL MATERN 11080045	R\$ 554,80
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080094	01070022	est 11080052	SGA/SG	R\$ 855,13
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090128	01070022	est 12090086	SGA/SG	R\$ 76.015,96
					SAL FAMÍLI 12090057	R\$ 87,48
					SAL MATERN 12090058	R\$ 554,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100022	01070022	est 05100012	SGA/SG		42.445,93
					SAL FAMÍLI	05100014	87,48
					SAL MATERN	05100015	554,80
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100023	03100014	est 05100013	SGA/SG		32.084,23
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110052	03100014	est 17110028	SGA/SG		915,77
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110053	01110018	est 17110029	SGA/SG		53.480,41
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110068	01110018	est 17110038	FPM		1.197,97
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110071	01110018	est 17110039	SGA/SG		2.456,62
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120049	01110018	est 07120030	SGA/SG		365,00
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120053	01120028	est 07120033	SGA/SG		45.708,29
					SAL FAMÍLI	07120087	87,48
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120059	01120028	est 07120038	FPM		13.558,02
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120007	01120028	est 19120005	SGA/SG		55.468,45
					SAL FAMÍLI	19120019	87,48
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120031	01120028	est 29120016	SGA/SG		58.390,68
					SAL FAMÍLI	29120006	87,48
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120033	01120028	est 29120017	SGA/SG		3.973,90
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120096	01120028	est 29120044	SGA/SG		283,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		920.545,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		920.545,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		920.545,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		920.545,71
02 02.							
09 122 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo					FMPS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
16/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020021	04010017	est 16020015	previdenci	R\$	2.529,28
08/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08030385	04010017	est 08030077	previdenci	R\$	2.529,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.058,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.058,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.058,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.058,56
03 01.							
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					SA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020056	04010023	est 18020029	ADMINISTR.	R\$	9.157,33
26/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26030001	04010023	est 26030001	ADMINISTR.	R\$	9.638,00
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040012	04010023	est 14040008	ADMINISTR.	R\$	9.190,19
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050024	04010023	est 18050017	ADMINISTR.	R\$	10.115,87
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050070	04010023	est 18050029	ADMINISTR.	R\$	196,39
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060043	04010023	est 07060031	ADMINISTR.	R\$	10.872,24
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070053	04010023	est 18070031	ADMINISTR.	R\$	10.829,98
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070054	01070039	est 18070032	ADMINISTR.	R\$	42,26
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080026	01070039	est 11080015	ADMINISTR.	R\$	10.804,85
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080030	01070039	est 11080017	ADMINISTR.	R\$	766,26
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090047	01070039	est 12090040	ADMINISTR.	R\$	11.386,63
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090051	12090005	est 12090042	ADMINISTR.	R\$	184,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100005	05100002	est 05100003	ADMINISTR.	R\$	11.571,12
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110027	05100002	est 17110019	ADMINISTR.	R\$	8.848,29
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120034	05100002	est 07120022	ADMINISTR.	R\$	52,59
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120037	07120006	est 07120023	ADMINISTR.	R\$	8.522,70
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120004	07120006	est 19120003	ADMINISTR.	R\$	9.054,49
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120119	07120006	est 29120061	ADMINISTR.	R\$	8.575,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		129.808,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		129.808,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		129.808,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		129.808,97
04 01.							
04 122 0002 2.019	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					SMF	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100003	01070071	est 05100002	FINANÇAS	R\$	2.827,24
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110028	01070071	est 17110020	FINANÇAS	R\$	5.032,94
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120026	01070071	est 07120016	FINANÇAS	R\$	2.139,82
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120027	07120005	est 07120017	FINANÇAS	R\$	2.893,12
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120001	07120005	est 19120001	FINANÇAS	R\$	5.634,39
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120147	07120005	est 29120080	FINANÇAS	R\$	5.032,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.560,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		23.560,45
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020050	04010029	est 18020026	FINANÇAS	R\$	5.271,65
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030079	04010029	est 16030042	FINANÇAS	R\$	5.640,03
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040019	04010029	est 14040012	FINANÇAS	R\$	5.278,67
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050014	04010029	est 18050010	FINANÇAS	R\$	5.910,70
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060035	04010029	est 07060026	FINANÇAS	R\$	5.910,70
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070058	04010029	est 18070034	FINANÇAS	R\$	5.910,70
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080009	04010029	est 11080007	FINANÇAS	R\$	6.107,09
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090010	04010029	est 12090008	FINANÇAS	R\$	6.398,85
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100002	04010029	est 05100001	FINANÇAS	R\$	3.571,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		50.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		73.560,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		73.560,45
05 01.							
04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					SPTI	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020013	04010041	est 18020007	SEC PLANEJ	R\$	3.046,80
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020014	04010041	est 18020008	SEC PLANEJ	R\$	1.160,38
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030016	04010041	est 16030007	SEC PLANEJ	R\$	4.544,85
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040001	04010041	est 14040001	SEC PLANEJ	R\$	4.544,85
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050001	04010041	est 18050001	SEC PLANEJ	R\$	6.389,86
24/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050080	04010041	est 24050065	SEC PLANEJ	R\$	7.094,47
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070086	04010041	est 18070050	SEC PLANEJ	R\$	7.094,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080086	04010041	est 11080049	SEC PLANEJ	R\$	7.094,47
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090126	04010041	est 12090085	SEC PLANEJ	R\$	7.094,47
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100026	04010041	est 05100015	SEC PLANEJ	R\$	1.935,38
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100027	01070034	est 05100016	SEC PLANEJ	R\$	5.159,09
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110041	01070034	est 17110024	SEC PLANEJ	R\$	5.360,71
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120039	01070034	est 07120025	SEC PLANEJ	R\$	4.745,56
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120011	01070034	est 19120007	SEC PLANEJ	R\$	734,64
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120015	01120058	est 19120009	SEC PLANEJ	R\$	4.061,85
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120048	01120058	est 29120021	SEC PLANEJ	R\$	4.745,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		74.807,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		74.807,41
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050169	02050020	est 06050092	SEC PLANEJ	R\$	915,33
24/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24050078	02050020	est 24050064	SEC PLANEJ	R\$	1.237,36
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070205	02050020	est 11070141	SEC PLANEJ	R\$	1.237,36
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080078	02050020	est 04080042	SEC PLANEJ	R\$	1.242,78
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080083	02050020	est 31080053	SEC PLANEJ	R\$	1.242,78
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100215	02050020	est 03100031	SEC PLANEJ	R\$	1.242,78
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100001	02050020	est 31100001	SEC PLANEJ	R\$	1.242,78
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120005	02050020	est 01120003	SEC PLANEJ	R\$	1.242,78
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120025	02050020	est 16120011	SEC PLANEJ	R\$	396,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		84.807,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		84.807,41
06 01.							
12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
002	Recursos destinados à educação 25%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010009	04010054	est 18010008	SEC EDUCAC	R\$	545,66
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010011	04010054	est 18010009	SEC EDUCAC	R\$	268,88
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020058	04010054	est 18020030	SEC EDUCAC	R\$	15.532,49
					SAL FAMILI 18020045	R\$	116,64
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020060	04010054	est 18020031	SEC EDUCAC	R\$	823,52
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030086	04010054	est 16030045	SEC EDUCAC	R\$	24.342,03
					SAL MATERN 16030035	R\$	1.018,91
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030088	04010054	est 16030046	SEC EDUCAC	R\$	597,62
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040101	04010054	est 14040052	SEC EDUCAC	R\$	26.915,07
					SAL MATERN 14040089	R\$	1.018,91
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040103	04010054	est 14040053	SEC EDUCAC	R\$	227,67
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050022	04010054	est 18050015	SEC EDUCAC	R\$	30.980,02
					SAL MATERN 18050018	R\$	1.018,91
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050030	04010054	est 18050018	SEC EDUCAC	R\$	183,92
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060002	04010054	est 07060002	SEC EDUCAC	R\$	30.838,94
					SAL MATERN 07060002	R\$	1.018,91
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070027	04010054	est 18070012	SEC EDUCAC	R\$	31.423,23
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080001	04010054	est 11080001	SEC EDUCAC	R\$	32.849,56
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080003	04010054	est 11080002	SEC EDUCAC	R\$	95,86
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090001	04010054	est 12090001	SEC EDUCAC	R\$	183,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090003	01070046	est 12090003	SEC EDUCAC	R\$	32.382,59
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090006	01070046	est 12090005	SEC EDUCAC	R\$	95,86
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100050	01070046	est 05100034	SEC EDUCAC	R\$	2.521,55
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100052	05100004	est 05100035	SEC EDUCAC	R\$	30.178,08
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110034	01110017	est 17110022	SEC EDUCAC	R\$	28.941,24
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110042	01110017	est 17110025	SEC EDUCAC	R\$	69,83
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120007	01110017	est 07120004	SEC EDUCAC	R\$	579,47
					SAL MATERN	07120009 R\$	409,46
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120010	01120021	est 07120007	SEC EDUCAC	R\$	24.666,13
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120015	01120021	est 07120009	SEC EDUCAC	R\$	319,01
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120003	01120021	est 19120002	SEC EDUCAC	R\$	11.800,01
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120271	01120021	est 29120167	SEC EDUCAC	R\$	25.066,23
					SAL MATERN	29120050 R\$	409,46
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120273	01120021	est 29120168	SEC EDUCAC	R\$	12.127,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		369.566,61
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		369.566,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		369.566,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		369.566,61
06 02.							
12 361 0002 2.069	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Municipio 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
002	Recursos destinados à educação 25%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010021	04010072	est 18010013	FUNDEB 40%	R\$	25.370,57
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020062	04010072	est 18020032	FUNDEB 40%	R\$	20.516,06
					SAL FAMÍLI	18020046 R\$	442,86
					SAL MATERN	18020047 R\$	2.640,00
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020064	04010072	est 18020033	FUNDEB 40%	R\$	1.463,96
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030090	04010072	est 16030047	FUNDEB 40%	R\$	56.397,78
					SAL FAMÍLI	16030036 R\$	729,00
					SAL MATERN	16030037 R\$	4.400,00
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030092	04010072	est 16030048	FUNDEB 40%	R\$	552,58
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040073	04010072	est 14040037	FUNDEB 40%	R\$	62.054,16
					SAL FAMÍLI	14040076 R\$	816,48
					SAL MATERN	14040077 R\$	5.280,00
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050125	04010072	est 18050059	FUNDEB 40%	R\$	15.821,75
					SAL FAMÍLI	18050064 R\$	874,80
					SAL MATERN	18050065 R\$	2.640,00
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050126	18050012	est 18050060	FUNDEB 40%	R\$	51.120,96
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050128	18050012	est 18050061	FUNDEB 40%	R\$	250,77
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060008	18050012	est 07060007	FUNDEB 40%	R\$	64.070,54
					SAL FAMÍLI	07060003 R\$	933,12
					SAL MATERN	07060004 R\$	3.520,00
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060004	18050012	est 13060001	FUNDEB 40%	R\$	537,15
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070028	18050012	est 18070013	FUNDEB 40%	R\$	67.558,81
					SAL MATERN	18070019 R\$	1.760,00
					SAL FAMÍLI	18070020 R\$	1.049,76
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070035	18050012	est 18070019	FUNDEB 40%	R\$	404,09
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080016	18050012	est 11080009	FUNDEB 40%	R\$	68.467,42
					SAL MATERN	11080020 R\$	2.640,00
					SAL FAMÍLI	11080021 R\$	1.049,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080018	18050012	est 11080010	FUNDEB 40%	R\$	111,80
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090079	18050012	est 12090061	FUNDEB 40%	R\$	66.281,84
					SAL FAMÍLI	12090026 R\$	1.108,08
					SAL MATERN	12090027 R\$	4.400,00
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090094	18050012	est 12090069	FUNDEB 40%	R\$	262,82
					SAL FAMÍLI	12090033 R\$	29,16
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100013	18050012	est 05100007	FUNDEB 40%	R\$	48.906,68
					SAL FAMÍLI	05100009 R\$	1.137,24
					SAL MATERN	05100010 R\$	4.400,00
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100018	01070067	est 05100010	FUNDEB 40%	R\$	10.000,00
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100058	05100005	est 05100036	FUNDEB 40%	R\$	6.972,22
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100052	05100005	est 06100042	FUNDEB 40%	R\$	81,31
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110061	01110019	est 17110034	FUNDEB 40%	R\$	64.701,82
					SAL FAMÍLI	17110019 R\$	1.224,72
					SAL MATERN	17110020 R\$	4.400,00
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120029	01110019	est 07120018	FUNDEB 40%	R\$	6,46
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120030	01120023	est 07120019	FUNDEB 40%	R\$	65.992,39
					SAL FAMÍLI	07120011 R\$	1.195,56
					SAL MATERN	07120012 R\$	2.640,00
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120009	01120023	est 19120006	FUNDEB 40%	R\$	2.186,28
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120277	01120023	est 29120169	FUNDEB 40%	R\$	62.997,64
					SAL FAMÍLI	29120051 R\$	1.137,24
					SAL MATERN	29120052 R\$	3.520,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		817.055,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		817.055,64
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
	002 Recursos destinados à educação 25%						
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120288	29120034	ord	RP - 25%	R\$	58.913,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		58.913,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		58.913,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		875.968,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		875.968,64
06 02.							
12 361 0050 2.071	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						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010027	04010076	est 18010016	FUNDEB 60%	R\$	72.639,82
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020068	04010076	est 18020035	FUNDEB 60%	R\$	19.693,58
					SAL MATERN	18020049 R\$	8.135,50
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020070	04010076	est 18020036	FUNDEB 60%	R\$	464,53
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030098	04010076	est 16030051	FUNDEB 60%	R\$	124.169,09
					SAL MATERN	16030039 R\$	14.518,51
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030100	04010076	est 16030052	FUNDEB 60%	R\$	3.966,62
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040080	04010076	est 14040042	FUNDEB 60%	R\$	134.270,12
					SAL MATERN	14040081 R\$	20.713,93
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050117	04010076	est 18050055	FUNDEB 60%	R\$	180.380,59
					SAL FAMÍLI	18050061 R\$	58,32
					SAL MATERN	18050062 R\$	18.773,85
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050119	04010076	est 18050056	FUNDEB 60%	R\$	73,33
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060010	04010076	est 07060008	FUNDEB 60%	R\$	157.538,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	07060005	R\$ 58,32
					SAL MATERN	07060006	R\$ 21.742,12
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060006	04010076	est 13060002	FUNDEB 60%		R\$ 1.578,51
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070041	04010076	est 18070023	FUNDEB 60%		R\$ 167.782,68
					SAL FAMÍLI	18070026	R\$ 58,32
					SAL MATERN	18070027	R\$ 15.591,92
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070045	04010076	est 18070026	FUNDEB 60%		R\$ 266,18
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080025	04010076	est 11080014	FUNDEB 60%		R\$ 137.526,12
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080027	01070081	est 11080016	FUNDEB 60%		R\$ 27.040,66
					SAL FAMÍLI	11080024	R\$ 58,32
					SAL MATERN	11080025	R\$ 16.956,19
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080033	01070081	est 11080019	FUNDEB 60%		R\$ 862,45
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090099	01070081	est 12090071	FUNDEB 60%		R\$ 161.637,21
					SAL FAMÍLI	12090036	R\$ 58,32
					SAL MATERN	12090037	R\$ 22.287,31
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090101	01070081	est 12090072	FUNDEB 60%		R\$ 272,28
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100017	01070081	est 05100009	FUNDEB 60%		R\$ 164.298,97
					SAL MATERN	05100012	R\$ 17.101,13
					SAL FAMÍLI	05100013	R\$ 58,32
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100014	01070081	est 06100012	FUNDEB 60%		R\$ 68,45
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110074	01070081	est 17110041	FUNDEB 60%		R\$ 160.473,75
					SAL FAMÍLI	17110024	R\$ 58,32
					SAL MATERN	17110025	R\$ 17.101,13
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120046	01070081	est 07120029	FUNDEB 60%		R\$ 162.067,75
					SAL FAMÍLI	07120018	R\$ 58,32
					SAL MATERN	07120019	R\$ 11.248,71
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120024	01070081	est 19120013	FUNDEB 60%		R\$ 7.892,59
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120289	01070081	est 29120171	FUNDEB 60%		R\$ 160.547,83
					SAL FAMÍLI	29120077	R\$ 58,32
					SAL MATERN	29120078	R\$ 10.828,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.041.034,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.041.034,84
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
002 Recursos destinados à educação 25%							
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120291	29120041	est 29120200	RP - 25%		R\$ 147.893,39
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120317	29120035	ord	RP - 25%		R\$ 4.392,43
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120334	29120036	ord	RP - 25%		R\$ 1.895,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		154.181,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		154.181,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.195.216,07
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							2.195.216,07
06.02.							
12 365 0002 2.072	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010023	04010230	est 18010014	FUNDEB 40%		R\$ 1.089,36
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020066	04010230	est 18020034	FUNDEB 40%		R\$ 1.557,25
					SAL FAMÍLI	18020048	R\$ 87,48
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030094	04010230	est 16030049	FUNDEB 40%		R\$ 1.778,82
					SAL FAMÍLI	16030038	R\$ 87,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030096	04010230	est 16030050	FUNDEB 40%	R\$	79,46
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040077	04010230	est 14040040	FUNDEB 40%	R\$	1.853,25
					SAL FAMILI	14040078	29,16
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070038	04010230	est 18070021	FUNDEB 40%	R\$	1.755,53
					SAL FAMILI	18070025	87,48
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080020	04010230	est 11080011	FUNDEB 40%	R\$	1.751,37
					SAL FAMILI	11080022	87,48
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090089	04010230	est 12090066	FUNDEB 40%	R\$	1.760,70
					SAL FAMILI	12090028	87,48
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100015	04010230	est 05100008	FUNDEB 40%	R\$	1.733,54
					SAL FAMILI	05100011	87,48
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110067	04010230	est 17110037	FUNDEB 40%	R\$	1.750,36
					SAL FAMILI	17110022	87,48
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120033	04010230	est 07120021	FUNDEB 40%	R\$	1.756,82
					SAL FAMILI	07120015	87,48
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120283	04010230	est 29120170	FUNDEB 40%	R\$	1.733,54
					SAL FAMILI	29120076	87,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.416,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.416,48
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
	002 Recursos destinados à educação 25%						
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120318	29120037	ord	RP - 25%	R\$	1.663,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.663,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.663,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		21.079,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.079,68
06 02.							
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010029	04010238	est 18010017	FUNDEB 60%	R\$	3.088,53
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020072	04010238	est 18020037	FUNDEB 60%	R\$	4.411,25
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030102	04010238	est 16030053	FUNDEB 60%	R\$	6.256,54
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040085	04010238	est 14040044	FUNDEB 60%	R\$	5.891,98
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050121	04010238	est 18050057	FUNDEB 60%	R\$	7.430,09
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060012	04010238	est 07060009	FUNDEB 60%	R\$	6.501,12
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070047	04010238	est 18070027	FUNDEB 60%	R\$	6.420,49
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070048	01070087	est 18070028	FUNDEB 60%	R\$	80,63
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080036	01070087	est 11080020	FUNDEB 60%	R\$	6.501,12
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090105	01070087	est 12090074	FUNDEB 60%	R\$	6.501,12
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100020	01070087	est 05100011	FUNDEB 60%	R\$	6.501,12
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110077	01070087	est 17110042	FUNDEB 60%	R\$	5.652,29
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120056	01070087	est 07120035	FUNDEB 60%	R\$	4.763,72
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120058	01120029	est 07120037	FUNDEB 60%	R\$	888,57
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120031	01120029	est 19120018	FUNDEB 60%	R\$	1.904,03
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120293	01120029	est 29120172	FUNDEB 60%	R\$	5.668,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.461,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.461,22
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
	002 Recursos destinados à educação 25%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120319	29120038	ord	RP - 25%	R\$	3.749,01
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120320	29120039	ord	RP - 25%	R\$	111,34
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120322	29120040	ord	RP - 25%	R\$	52,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.913,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.913,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		82.374,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		82.374,26
06 02.							
12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010031	04010241	est 18010018	FUNDEB 60%	R\$	278,74
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020074	04010241	est 18020038	FUNDEB 60%	R\$	962,33
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050123	04010241	est 18050058	FUNDEB 60%	R\$	1.789,70
					SAL FAMÍLI 18050063	R\$	87,48
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060014	04010241	est 07060010	FUNDEB 60%	R\$	1.815,98
					SAL FAMÍLI 07060007	R\$	87,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.021,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.021,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.021,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.021,71
07 01.							
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010018	04010141	est 18010010	FMS/SAUDE	R\$	2.590,34
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020037	04010141	est 18020014	FMS/SAUDE	R\$	32.607,02
					SAL FAMÍLI 18020036	R\$	87,48
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020038	04010141	est 18020015	FMS/SAUDE	R\$	4.700,01
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030111	04010141	est 16030054	FMS/SAUDE	R\$	33.817,69
					SAL FAMÍLI 16030040	R\$	58,32
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040065	04010141	est 14040029	FMS/SAUDE	R\$	33.931,66
					SAL FAMÍLI 14040067	R\$	58,32
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050149	04010141	est 18050073	FMS/SAUDE	R\$	38.124,11
					SAL FAMÍLI 18050066	R\$	58,32
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060085	04010141	est 07060056	FMS/SAUDE	R\$	35.242,51
					SAL FAMÍLI 07060037	R\$	58,32
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060069	04010141	est 13060056	FMS/SAUDE	R\$	843,54
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070015	04010141	est 18070004	FMS/SAUDE	R\$	32.972,60
					SAL FAMÍLI 18070015	R\$	87,48
					SAL MATERN 18070016	R\$	2.965,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080067	04010141	est 11080033	SAL FAMÍLI 11080029	R\$	87,48
					SAL MATERN 11080030	R\$	2.965,00
					FMS/SAUDE	R\$	37.254,91
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080075	04010141	est 11080041	FMS/SAUDE	R\$	259,42
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090077	04010141	est 12090060	FMS/SAUDE	R\$	37.565,92
					SAL FAMÍLI 12090024	R\$	87,48
					SAL MATERN 12090025	R\$	2.965,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100060	04010141	est 05100037	FMS/SAUDE	R\$	33.573,62
					SAL FAMÍLI	05100026 R\$	87,48
					SAL MATERN	05100027 R\$	2.965,00
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110056	04010141	est 17110031	FMS/SAUDE	R\$	32.559,69
					SAL FAMÍLI	17110016 R\$	87,48
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120068	04010141	est 07120044	FMS/SAUDE	R\$	30.206,84
					SAL FAMÍLI	07120022 R\$	87,48
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120022	04010141	est 19120011	FMS/SAUDE	R\$	1.044,48
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120023	01120059	est 19120012	FMS/SAUDE	R\$	8.387,47
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120136	01120059	est 29120075	FMS/SAUDE	R\$	30.835,28
					SAL FAMÍLI	29120018 R\$	87,48
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120138	01120059	est 29120076	FMS/SAUDE	R\$	11.377,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		450.687,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		450.687,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		450.687,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		450.687,43
07 01.							
10 301 0060 2.079	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						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010020	04010143	est 18010012	FMS/SAUDE	R\$	4.803,22
					SAL FAMÍLI	18010041 R\$	111,54
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020041	04010143	est 18020018	FMS/SAUDE	R\$	700,81
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020042	04010143	est 18020019	FMS/SAUDE	R\$	66.059,43
					SAL FAMÍLI	18020040 R\$	836,16
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020043	04010143	est 18020020	FMS/SAUDE	R\$	3.738,98
					SAL FAMÍLI	18020041 R\$	29,16
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030114	04010143	est 16030057	FMS/SAUDE	R\$	1.044,15
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030115	04010143	est 16030058	SAL FAMÍLI	16030042 R\$	724,26
					FMS/SAUDE	R\$	67.905,42
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040068	04010143	est 14040032	FMS/SAUDE	R\$	719,33
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040069	04010143	est 14040033	FMS/SAUDE	R\$	66.169,94
					SAL FAMÍLI	14040070 R\$	612,36
					SAL MATERN	14040071 R\$	4.166,00
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050152	04010143	est 18050076	FMS/SAUDE	R\$	807,09
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050153	04010143	est 18050077	FMS/SAUDE	R\$	64.792,55
					SAL FAMÍLI	18050069 R\$	612,36
					SAL MATERN	18050070 R\$	4.166,00
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060086	04010143	est 07060057	FMS/SAUDE	R\$	803,26
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060087	04010143	est 07060058	FMS/SAUDE	R\$	63.971,56
					SAL FAMÍLI	07060038 R\$	641,52
					SAL MATERN	07060039 R\$	4.166,00
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060070	04010143	est 13060057	FMS/SAUDE	R\$	221,76
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070016	04010143	est 18070005	FMS/SAUDE	R\$	42.197,14
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070017	01070123	est 18070006	SAL FAMÍLI	18070017 R\$	58,32
					SAL MATERN	18070018 R\$	921,00
					FMS/SAUDE	R\$	46.686,83
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070031	01070123	est 18070015	FMS/SAUDE	R\$	758,31
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070032	01070123	est 18070016	FMS/SAUDE	R\$	65.409,15
					SAL FAMÍLI	18070021 R\$	612,36

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070033	01070123	est 18070017	SAL MATERN	18070022	R\$ 4.166,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080070	01070123	est 11080036	FMS/SAUDE		R\$ 1.680,26
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080071	01070123	est 11080037	FMS/SAUDE		R\$ 758,31
					FMS/SAUDE		R\$ 70.095,15
					SAL FAMILI	11080034	R\$ 799,53
					SAL MATERN	11080035	R\$ 1.322,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080076	01070123	est 11080042	FMS/SAUDE		R\$ 36,04
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090085	01070123	est 12090065	FMS/SAUDE		R\$ 819,57
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090090	01070123	est 12090067	FMS/SAUDE		R\$ 70.448,91
					SAL FAMILI	12090029	R\$ 945,33
					SAL MATERN	12090030	R\$ 1.322,00
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090109	01070123	est 12090076	FMS/SAUDE		R\$ 29,15
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100062	01070123	est 05100039	FMS/SAUDE		R\$ 763,43
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100063	01070123	est 05100040	FMS/SAUDE		R\$ 67.985,28
					SAL FAMILI	05100030	R\$ 933,12
					SAL MATERN	05100031	R\$ 3.082,00
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110059	01070123	est 17110032	FMS/SAUDE		R\$ 763,43
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110065	01070123	est 17110035	FMS/SAUDE		R\$ 59.604,52
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110080	01110020	glo 17110044	FMS/SAUDE		R\$ 8.394,45
					SAL FAMILI	17110026	R\$ 933,12
					SAL MATERN	17110030	R\$ 3.082,00
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120069	01110020	glo 07120045	FMS/SAUDE		R\$ 821,67
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120070	01110020	glo 07120046	FMS/SAUDE		R\$ 6.768,76
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120071	01120030	est 07120047	FMS/SAUDE		R\$ 60.492,13
					SAL FAMILI	07120023	R\$ 933,12
					SAL MATERN	07120024	R\$ 1.760,00
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120025	01120030	est 19120014	FMS/SAUDE		R\$ 755,99
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120183	01120030	est 29120099	FMS/SAUDE		R\$ 763,43
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120188	01120030	est 29120101	FMS/SAUDE		R\$ 67.016,38
					SAL MATERN	29120034	R\$ 1.760,00
					SAL FAMILI	29120035	R\$ 933,12
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120207	01120030	est 29120119	FMS/SAUDE		R\$ 45.845,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.000.259,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.000.259,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.000.259,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.000.259,90
07 01.							
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
18/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010019	04010145	est 18010011	FMS/SAUDE		R\$ 8.966,42
					SAL FAMILI	18010040	R\$ 37,18
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020039	04010145	est 18020016	FMS/SAUDE		R\$ 87.767,68
					SAL FAMILI	18020037	R\$ 87,48
					SAL MATERN	18020038	R\$ 921,00
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020040	04010145	est 18020017	FMS/SAUDE		R\$ 2.867,53
					SAL FAMILI	18020039	R\$ 41,37
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030112	04010145	est 16030055	FMS/SAUDE		R\$ 95.415,53
					SAL MATERN	16030041	R\$ 921,00
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030113	04010145	est 16030056	FMS/SAUDE		R\$ 1.122,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040066	04010145	est 14040030	FMS/SAUDE	R\$	90.782,31
					SAL FAMILI	14040068 R\$	58,32
					SAL MATERN	14040069 R\$	921,00
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040067	04010145	est 14040031	FMS/SAUDE	R\$	1.173,48
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050150	04010145	est 18050074	FMS/SAUDE	R\$	82.492,09
					SAL FAMILI	18050067 R\$	58,32
					SAL MATERN	18050068 R\$	1.842,00
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050151	04010145	est 18050075	FMS/SAUDE	R\$	2.425,50
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060088	04010145	est 07060059	FMS/SAUDE	R\$	85.293,78
					SAL FAMILI	07060040 R\$	87,48
					SAL MATERN	07060041 R\$	1.842,00
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060071	04010145	est 13060058	FMS/SAUDE	R\$	3.706,09
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070030	04010145	est 18070014	FMS/SAUDE	R\$	926,31
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080068	04010145	est 11080034	FMS/SAUDE	R\$	30.243,78
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080069	01070100	est 11080035	FMS/SAUDE	R\$	61.508,21
					SAL FAMILI	11080032 R\$	58,32
					SAL MATERN	11080033 R\$	921,00
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090080	01070100	est 12090062	FMS/SAUDE	R\$	90.733,26
					SAL FAMILI	12090040 R\$	116,64
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100061	01070100	est 05100038	FMS/SAUDE	R\$	85.962,17
					SAL FAMILI	05100028 R\$	204,12
					SAL MATERN	05100029 R\$	921,00
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100058	01070100	est 06100046	FMS/SAUDE	R\$	1.123,50
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110082	01070100	est 17110046	FMS/SAUDE	R\$	58.451,78
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110087	01110021	est 17110047	FMS/SAUDE	R\$	27.146,35
					SAL FAMILI	17110031 R\$	204,12
					SAL MATERN	17110032 R\$	921,00
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120072	01110021	est 07120048	FMS/SAUDE	R\$	1.728,53
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120073	01120031	est 07120049	FMS/SAUDE	R\$	71.907,64
					SAL FAMILI	07120025 R\$	233,28
					SAL MATERN	07120026 R\$	921,00
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120028	01120031	est 19120016	FMS/SAUDE	R\$	326,50
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120149	01120031	est 29120078	FMS/SAUDE	R\$	80.968,70
					SAL FAMILI	29120040 R\$	233,28
					SAL MATERN	29120041 R\$	921,00
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120152	01120031	est 29120081	FMS/SAUDE	R\$	11.250,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		996.762,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		996.762,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		996.762,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		996.762,05

07 01.

10 302 0060 2.082 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

003 Recursos destinados à saúde 15%

18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020044	01020018	est 18020021	FMS/SAUDE	R\$	532,85
					SAL MATERN	18020044 R\$	3.450,15
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020103	01020018	est 18020053	FMS/SAUDE	R\$	83.493,66
					SAL FAMILI	18020042 R\$	145,80
					SAL MATERN	18020043 R\$	2.202,00
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030125	01020018	est 16030065	FMS/SAUDE	R\$	82.591,86

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	16030052	R\$ 87,48
					SAL MATERN	16030051	R\$ 4.772,15
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040070	01020018	est 14040034	FMS/SAUDE		R\$ 80.910,66
					SAL FAMÍLI	14040072	R\$ 116,64
					SAL MATERN	14040073	R\$ 5.652,15
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040071	01020018	est 14040035	FMS/SAUDE		R\$ 193,41
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050154	01020018	est 18050078	FMS/SAUDE		R\$ 87.802,19
					SAL FAMÍLI	18050071	R\$ 174,96
					SAL MATERN	18050072	R\$ 5.652,15
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060089	01020018	est 07060060	FMS/SAUDE		R\$ 32.221,89
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060090	01060018	est 07060061	FMS/SAUDE		R\$ 51.090,36
					SAL FAMÍLI	07060042	R\$ 174,96
					SAL MATERN	07060043	R\$ 880,00
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070034	01060018	est 18070018	FMS/SAUDE		R\$ 83.448,44
					SAL FAMÍLI	18070023	R\$ 174,96
					SAL MATERN	18070024	R\$ 880,00
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070067	01060018	est 18070040	FMS/SAUDE		R\$ 1.707,48
					SAL MATERN	18070031	R\$ 3.450,15
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080072	01060018	est 11080038	FMS/SAUDE		R\$ 78.446,53
					SAL MATERN	11080036	R\$ 8.727,08
					SAL FAMÍLI	11080037	R\$ 174,96
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080073	01060018	est 11080039	FMS/SAUDE		R\$ 63,66
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090096	01060018	est 12090070	FMS/SAUDE		R\$ 60.958,38
					SAL FAMÍLI	12090034	R\$ 174,96
					SAL MATERN	12090035	R\$ 9.648,08
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090102	01090033	est 12090073	FMS/SAUDE		R\$ 18.065,05
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090111	01090033	est 12090077	FMS/SAUDE		R\$ 343,82
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100064	03100100	est 05100041	FMS/SAUDE		R\$ 66.849,38
					SAL FAMÍLI	05100034	R\$ 174,96
					SAL MATERN	05100035	R\$ 9.298,15
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100081	03100100	est 05100048	FMS/SAUDE		R\$ 9.602,10
					SAL FAMÍLI	05100032	R\$ 29,16
					SAL MATERN	05100033	R\$ 880,00
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110111	03100100	est 17110059	FMS/SAUDE		R\$ 166,25
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110112	01110028	est 17110060	FMS/SAUDE		R\$ 9.573,99
					SAL FAMÍLI	17110043	R\$ 29,16
					SAL MATERN	17110044	R\$ 880,00
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110114	01110028	est 17110062	FMS/SAUDE		R\$ 67.385,85
					SAL FAMÍLI	17110045	R\$ 145,80
					SAL MATERN	17110046	R\$ 5.848,00
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110116	01110028	est 17110063	FMS/SAUDE		R\$ 349,38
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120074	01110028	est 07120050	FMS/SAUDE		R\$ 787,82
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120076	01120032	est 07120051	FMS/SAUDE		R\$ 8.949,23
					SAL FAMÍLI	07120027	R\$ 29,16
					SAL MATERN	07120028	R\$ 880,00
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120077	01120032	est 07120052	FMS/SAUDE		R\$ 75.523,87
					SAL FAMÍLI	07120029	R\$ 145,80
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120212	01120032	est 29120121	FMS/SAUDE		R\$ 11.038,13
					SAL FAMÍLI	29120037	R\$ 29,16
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120214	01120032	est 29120123	FMS/SAUDE		R\$ 5.889,23
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120215	01120032	est 29120124	FMS/SAUDE		R\$ 7.430,61
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120229	01120032	est 29120127	FMS/SAUDE		R\$ 61.479,51

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI 29120038 R\$	145,80
					SAL MATERN 29120039 R\$	921,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.052.870,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.052.870,37
3.1.90.13.99						
003						
18/01/2016	18010026	04010246	ord		FMS/SAUDE R\$	11.215,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	11.215,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	11.215,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.064.086,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.064.086,22
07 01.						
10 305 0060 2.086						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
003						
18/01/2016	18010024	04010150	est 18010015		FMS/SAUDE R\$	78,70
					SAL FAMÍLI 18010042 R\$	74,36
18/02/2016	18020046	04010150	est 18020023		FMS/SAUDE R\$	305,31
18/02/2016	18020047	04010150	est 18020024		FMS/SAUDE R\$	6.955,96
16/03/2016	16030116	04010150	est 16030059		SAL MATERN 16030043 R\$	880,00
					FMS/SAUDE R\$	6.705,67
18/07/2016	18070044	01070124	est 18070025		FMS/SAUDE R\$	7.728,81
					SAL FAMÍLI 18070028 R\$	145,80
11/08/2016	11080074	01070124	est 11080040		FMS/SAUDE R\$	8.463,17
					SAL FAMÍLI 11080038 R\$	116,64
12/09/2016	12090106	01070124	est 12090075		FMS/SAUDE R\$	7.668,95
					SAL FAMÍLI 12090038 R\$	145,80
					SAL MATERN 12090039 R\$	880,00
05/10/2016	05100066	01070124	est 05100043		FMS/SAUDE R\$	7.181,68
					SAL FAMÍLI 05100036 R\$	116,64
17/11/2016	17110100	01070124	est 17110053		SAL MATERN 05100037 R\$	880,00
					FMS/SAUDE R\$	6.803,98
					SAL FAMÍLI 17110038 R\$	87,48
					SAL MATERN 17110039 R\$	880,00
07/12/2016	07120078	01070124	est 07120053		FMS/SAUDE R\$	6.377,29
					SAL FAMÍLI 07120030 R\$	145,80
					SAL MATERN 07120031 R\$	880,00
29/12/2016	29120213	01070124	est 29120122		FMS/SAUDE R\$	1.497,96
29/12/2016	29120223	01120159	est 29120125		FMS/SAUDE R\$	5.461,49
					SAL FAMÍLI 29120036 R\$	145,80
29/12/2016	29120228	01120159	est 29120126		FMS/SAUDE R\$	3.988,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	74.595,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	74.595,89
3.1.90.13.99						
003						
16/03/2016	16030118	01030027	glo 16030061		FMS/SAUDE R\$	225,79
14/04/2016	14040072	01030027	glo 14040036		FMS/SAUDE R\$	6.665,50
					SAL FAMÍLI 14040074 R\$	58,32
					SAL MATERN 14040075 R\$	880,00
18/05/2016	18050155	01030027	glo 18050079		FMS/SAUDE R\$	665,28

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050156	01030027	glo 18050080	FMS/SAUDE	R\$	5.537,63
					SAL FAMÍLI	18050073 R\$	87,48
					SAL MATERN	18050074 R\$	880,00
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050157	02050015	est 18050081	FMS/SAUDE	R\$	734,86
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060091	02050015	est 07060062	FMS/SAUDE	R\$	8.009,06
					SAL FAMÍLI	07060044 R\$	145,80
					SAL MATERN	07060045 R\$	880,00
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070040	02050015	est 18070022	FMS/SAUDE	R\$	73,92
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070042	02050015	est 18070024	FMS/SAUDE	R\$	156,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		99.595,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		99.595,89
08 01.							
23 122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					SMD	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020094	04010119	est 18020048	SGA/SMDE	R\$	2.437,33
					SAL MATERN	18020052 R\$	1.607,93
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030034	04010119	est 16030016	SGA/SMDE	R\$	2.470,59
					SAL MATERN	16030030 R\$	1.607,93
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040010	04010119	est 14040007	SGA/SMDE	R\$	2.470,59
					SAL MATERN	14040024 R\$	1.607,93
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050043	04010119	est 18050024	SGA/SMDE	R\$	4.157,83
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050045	04010119	est 18050025	SGA/SMDE	R\$	337,67
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060045	04010119	est 07060032	SGA/SMDE	R\$	4.414,18
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060009	04010119	est 13060004	SGA/SMDE	R\$	81,31
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070056	04010119	est 18070033	SGA/SMDE	R\$	4.495,49
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080032	04010119	est 11080018	SGA/SMDE	R\$	1.311,22
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080042	01070064	est 11080023	SGA/SMDE	R\$	3.184,27
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090058	01070064	est 12090048	SGA/SMDE	R\$	4.495,49
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100025	01070064	est 06100019	SGA/SMDE	R\$	4.495,49
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110006	01070064	est 17110003	SGA/SMDE	R\$	824,75
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110007	01110015	est 17110004	SGA/SMDE	R\$	2.491,33
08/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120001	01110015	est 08120001	SGA/SMDE	R\$	3.316,08
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120006	01110015	est 19120004	SGA/SMDE	R\$	3.665,41
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120084	01110015	est 29120035	SGA/SMDE	R\$	527,18
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120085	01120142	est 29120036	SGA/SMDE	R\$	2.770,42
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120089	01120142	est 29120040	SGA/SMDE	R\$	184,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		52.955,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		52.955,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.955,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		52.955,22
09 01.							
08 122 0002 2.097	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					STDS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020092	04010097	est 18020047	SGA/STDS	R\$	22.979,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020099	04010097	est 18020051	SAL FAMÍLI	18020051	R\$ 194,64
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030025	04010097	est 16030012	SGA/STDS		R\$ 339,57
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030027	04010097	est 16030013	SGA/STDS		R\$ 26.173,93
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040123	04010097	est 14040065	SGA/STDS	16030027	R\$ 145,80
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050105	04010097	est 18050046	SGA/STDS	14040095	R\$ 184,80
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060014	04010097	est 13060007	SGA/STDS	18050054	R\$ 26.415,75
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070064	04010097	est 18070037	SAL FAMÍLI	13060018	R\$ 145,80
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070065	01070051	est 18070038	SGA/STDS	18050054	R\$ 28.110,25
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070066	01070051	est 18070039	SGA/STDS	13060019	R\$ 116,64
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080010	01070051	est 11080008	SGA/STDS	13060019	R\$ 25.940,66
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080043	01070051	est 11080024	SGA/STDS	13060018	R\$ 2.187,59
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090022	01070051	est 12090019	SGA/STDS	13060019	R\$ 87,48
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100042	01070051	est 05100028	SGA/STDS	18070029	R\$ 14.202,34
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100043	03100016	est 05100029	SGA/STDS	18070029	R\$ 2.187,59
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110098	01110024	est 17110052	SGA/STDS	18070030	R\$ 87,48
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120008	01110024	est 07120005	SGA/STDS	11080018	R\$ 11.339,36
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120011	01120022	est 07120008	SGA/STDS	11080019	R\$ 81,31
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120038	01120022	est 19120021	SGA/STDS	12090016	R\$ 25.580,33
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120007	01120022	est 29120004	SGA/STDS	12090017	R\$ 87,48
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120028	01120022	est 29120015	SGA/STDS	12090017	R\$ 2.187,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		339.094,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		339.094,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		339.094,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		339.094,40
09 03.							
08 244 0025 2.101	Apoio à Rede de Proteção Social Especial					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020078	04010136	est 18020040	FMAS/SGA		R\$ 1.433,98
17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030058	04010136	est 17030031	FMAS/SGA		R\$ 1.593,31
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040129	04010136	est 14040068	FMAS/SGA		R\$ 1.477,06
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050089	04010136	est 18050033	FMAS/SGA		R\$ 1.273,62
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060099	04010136	est 13060072	FMAS/SGA		R\$ 1.273,62
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070071	04010136	est 18070041	FMAS/SGA		R\$ 948,41

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070072	01070057	est 18070042	FMAS/SGA	R\$	216,43
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080047	01070057	est 11080026	FMAS/SGA	R\$	1.273,62
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090035	01070057	est 12090030	FMAS/SGA	R\$	509,95
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090044	01090032	est 12090038	FMAS/SGA	R\$	763,67
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100045	03100017	est 05100031	FMAS/SGA	R\$	1.273,62
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110113	01110027	est 17110061	FMAS/SGA	R\$	1.273,62
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120051	01110027	est 07120031	FMAS/SGA	R\$	746,38
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120052	01120027	est 07120032	FMAS/SGA	R\$	527,24
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120013	01120027	est 29120007	FMAS/SGA	R\$	1.219,13
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120045	01120027	est 29120020	FMAS/SGA	R\$	1.001,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.805,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.805,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.805,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.805,33
09 03.							
08 244 0025 2.104	Igd - Pbf					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020080	04010137	est 18020041	FMAS/SGA	R\$	2.263,38
					SAL MATERN 18020050	R\$	880,00
17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030060	04010137	est 17030032	FMAS/SGA	R\$	2.802,81
					SAL MATERN 17030054	R\$	880,00
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040131	04010137	est 14040069	FMAS/SGA	R\$	1.603,12
					SAL MATERN 14040096	R\$	1.760,00
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050091	04010137	est 18050034	FMAS/SGA	R\$	2.592,11
					SAL MATERN 18050052	R\$	880,00
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060101	04010137	est 13060073	FMAS/SGA	R\$	2.366,48
					SAL FAMÍLI 13060034	R\$	116,64
					SAL MATERN 13060035	R\$	880,00
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070074	04010137	est 18070043	FMAS/SGA	R\$	1.585,60
					SAL FAMÍLI 18070032	R\$	116,64
					SAL MATERN 18070033	R\$	1.760,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080049	04010137	est 11080027	FMAS/SGA	R\$	636,58
					SAL FAMÍLI 11080026	R\$	116,64
					SAL MATERN 11080027	R\$	1.760,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080050	01070058	est 11080028	FMAS/SGA	R\$	949,02
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090046	01070058	est 12090039	FMAS/SGA	R\$	2.523,72
					SAL FAMÍLI 12090018	R\$	116,64
					SAL MATERN 12090019	R\$	880,00
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100046	01070058	est 05100032	FMAS/SGA	R\$	2.610,91
					SAL FAMÍLI 05100023	R\$	116,64
					SAL MATERN 05100024	R\$	880,00
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110117	01070058	est 17110064	FMAS/SGA	R\$	3.518,63
					SAL FAMÍLI 17110047	R\$	116,64
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120055	01070058	est 07120034	FMAS/SGA	R\$	3.200,28
					SAL FAMÍLI 07120020	R\$	116,64
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120018	01070058	est 29120010	FMAS/SGA	R\$	220,88
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120019	29120002	est 29120011	FMAS/SGA	R\$	2.979,40
					SAL FAMÍLI 29120005	R\$	116,64
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120052	29120002	est 29120023	FMAS/SGA	R\$	3.286,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	44.632,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	44.632,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	44.632,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	44.632,16
09 03.						
08 244 0025 2.105 Programa Acessuas Trabalho					FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
001 Recursos Ordinários						
18/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020082	04010139	est	18020042	FMS/SGA	R\$ 1.292,76
18/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020084	04010139	est	18020043	FMS/SGA	R\$ 584,64
17/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030062	04010139	est	17030033	FMS/SGA	R\$ 1.436,40
14/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040133	04010139	est	14040070	FMS/SGA	R\$ 1.713,60
18/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050093	04010139	est	18050035	FMS/SGA	R\$ 1.713,60
13/06/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060103	04010139	est	13060074	FMS/SGA	R\$ 1.713,60
18/07/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070076	04010139	est	18070044	FMS/SGA	R\$ 1.701,00
11/08/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080052	04010139	est	11080029	FMS/SGA	R\$ 1.713,60
12/09/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090049	04010139	est	12090041	FMS/SGA	R\$ 1.436,40
05/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100047	04010139	est	05100033	FMS/SGA	R\$ 1.436,40
19/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100143	04100003	ord		FMS/SGA	R\$ 598,00
17/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110119	04010139	est	17110065	FMS/SGA	R\$ 1.436,40
17/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110135	01110003	est	17110074	FMS/SGA	R\$ 598,00
07/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120057	04010139	est	07120036	FMS/SGA	R\$ 1.436,40
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120060	07120001	ord		FMS/SGA	R\$ 529,00
29/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120022	04010139	est	29120013	FMS/SGA	R\$ 385,20
29/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120024	01070059	est	29120014	FMS/SGA	R\$ 1.051,20
29/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120058	01070059	est	29120025	FMS/SGA	R\$ 1.436,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	22.212,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	22.212,60
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
20/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20010107	20010012	ord		FMS/SGA	R\$ 690,00
17/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020073	02020002	ord		FMS/SGA	R\$ 575,00
15/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15030019	02030004	ord		FMS/SGA	R\$ 575,00
14/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040180	04040001	ord		FMS/SGA	R\$ 644,00
13/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050093	09050002	ord		FMS/SGA	R\$ 644,00
17/06/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17060056	09060009	ord		FMS/SGA	R\$ 575,00
19/07/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070038	04070001	ord		FMS/SGA	R\$ 598,00
15/08/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15080025	02080001	ord		FMS/SGA	R\$ 483,00
14/09/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14090024	05090001	ord		FMS/SGA	R\$ 621,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.405,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.405,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	27.617,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	27.617,60
09 03.						
08 244 0025 2.106 Apoio à rede de proteção Social Básica					FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
001 Recursos Ordinários						
20/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20010106	04010140	est	20010031	FMS/SGA	R\$ 690,00

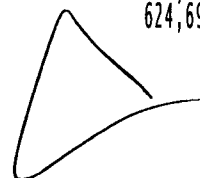
	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020076	04010140	est 18020039	FMAS/SGA	R\$	979,66
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020086	04010140	est 18020044	FMAS/SGA	R\$	2.066,25
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030029	04010140	est 16030014	FMAS/SGA	R\$	326,48
17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030056	04010140	est 17030030	FMAS/SGA	R\$	1.088,51
17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030064	04010140	est 17030034	FMAS/SGA	R\$	6.754,44
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040125	04010140	est 14040066	FMAS/SGA	R\$	1.088,51
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040127	04010140	est 14040067	FMAS/SGA	R\$	7.197,66
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050085	04010140	est 18050031	FMAS/SGA	R\$	1.088,51
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050087	04010140	est 18050032	FMAS/SGA	R\$	7.299,99
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060097	04010140	est 13060071	FMAS/SGA	R\$	1.088,51
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060105	04010140	est 13060075	FMAS/SGA	R\$	7.856,97
					SAL FAMILI	13060036	R\$ 29,16
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070069	04010140	est 18070020	FMAS/SGA	R\$	1.088,51
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070078	04010140	est 18070045	FMAS/SGA	R\$	7.765,65
					SAL FAMILI	18070034	R\$ 29,16
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080045	04010140	est 11080025	FMAS/SGA	R\$	1.632,10
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080054	04010140	est 11080030	FMAS/SGA	R\$	1.929,93
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080055	01070060	est 11080031	FMAS/SGA	R\$	5.754,53
					SAL FAMILI	11080028	R\$ 29,16
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090026	01070060	est 12090022	FMAS/SGA	R\$	1.632,10
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090056	01070060	est 12090046	FMAS/SGA	R\$	7.687,56
					SAL FAMILI	12090020	R\$ 29,16
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100025	01070060	est 05100014	FMAS/SGA	R\$	7.463,09
					SAL FAMILI	05100016	R\$ 29,16
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100044	01070060	est 05100030	FMAS/SGA	R\$	1.632,10
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110101	01070060	est 17110054	FMAS/SGA	R\$	1.632,10
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110109	01070060	est 17110057	FMAS/SGA	R\$	2.931,88
					SAL FAMILI	17110042	R\$ 29,16
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110110	01110026	est 17110058	FMAS/SGA	R\$	4.446,27
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120023	01110026	est 07120014	FMAS/SGA	R\$	1.632,10
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120038	01110026	est 07120024	FMAS/SGA	R\$	3.712,47
					SAL FAMILI	07120016	R\$ 29,16
					SAL MATERN	07120017	R\$ 880,00
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120040	01120025	est 07120026	FMAS/SGA	R\$	2.692,27
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120009	01120025	est 29120005	FMAS/SGA	R\$	1.632,10
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120011	01120025	est 29120006	FMAS/SGA	R\$	6.400,86
					SAL FAMILI	29120003	R\$ 29,16
					SAL MATERN	29120004	R\$ 880,00
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120034	01120025	est 29120018	FMAS/SGA	R\$	1.360,31
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120039	01120025	est 29120019	FMAS/SGA	R\$	6.708,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		109.253,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		109.253,52
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
17/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020079	02020003	ord	FMAS/SGA	R\$	575,00
15/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15030024	02030003	ord	FMAS/SGA	R\$	575,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.150,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.150,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		110.403,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		110.403,52

10 01.
 04 122 0002 2.108 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
 001 Recursos Ordinários

SI



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020096	04010154	est 18020049	SEINFRA	R\$	8.412,97
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020098	04010154	est 18020050	SEINFRA	R\$	7.692,41
					SAL FAMÍLI	18020053	R\$ 116,64
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030122	04010154	est 16030063	SEINFRA	R\$	16.918,40
					SAL FAMÍLI	16030050	R\$ 116,64
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040119	04010154	est 14040063	SEINFRA	R\$	17.315,79
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040121	04010154	est 14040064	SEINFRA	R\$	184,80
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050111	04010154	est 18050051	SEINFRA	R\$	16.787,69
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060029	04010154	est 07060024	SEINFRA	R\$	17.563,75
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070080	04010154	est 18070046	SEINFRA	R\$	12.890,91
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070081	01070050	est 18070047	SEINFRA	R\$	4.202,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080007	01070050	est 11080006	SEINFRA	R\$	16.183,74
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090082	01070050	est 12090063	SEINFRA	R\$	16.046,99
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090084	01070050	est 12090064	SEINFRA	R\$	199,58
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100030	01070050	est 05100018	SEINFRA	R\$	11.367,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		146.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		146.000,00
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100041	01080035	est 05100027	SEINFRA	R\$	4.775,25
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110092	01080035	est 17110051	SEINFRA	R\$	12.682,02
					SAL FAMÍLI	17110036	R\$ 145,80
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120061	01080035	est 07120039	SEINFRA	R\$	12.172,15
					SAL FAMÍLI	07120021	R\$ 145,80
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120036	01080035	est 19120020	SEINFRA	R\$	6.277,19
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120001	01080035	est 29120001	SEINFRA	R\$	6.452,60
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120003	01080035	est 29120002	SEINFRA	R\$	11.470,46
					SAL FAMÍLI	29120001	R\$ 206,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		54.328,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		54.328,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		200.328,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		200.328,12
11 01.							
04 122 0002 2.112 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR SDAR							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
001 Recursos Ordinários							
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020052	04010092	est 18020027	SGA/AGRARI	R\$	8.181,13
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020054	04010092	est 18020028	SGA/AGRARI	R\$	338,39
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030081	04010092	est 16030043	SGA/AGRARI	R\$	8.867,24
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030083	04010092	est 16030044	SGA/AGRARI	R\$	184,80
18/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18040016	04010092	est 18040004	SGA/AGRARI	R\$	9.122,26
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050033	04010092	est 18050020	SGA/AGRARI	R\$	7.096,68
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060038	04010092	est 07060028	SGA/AGRARI	R\$	7.435,35
13/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060007	04010092	est 13060003	SGA/AGRARI	R\$	369,60
19/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070002	04010092	est 19070001	SGA/AGRARI	R\$	7.427,96
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080037	04010092	est 11080021	SGA/AGRARI	R\$	976,59
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080039	01070047	est 11080022	SGA/AGRARI	R\$	6.822,16
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090070	01070047	est 12090056	SGA/AGRARI	R\$	7.798,75
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100007	01070047	est 05100004	SGA/AGRARI	R\$	7.754,40
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110088	01070047	est 17110048	SGA/AGRARI	R\$	624,69



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110090	01110022	est 17110050	SGA/AGRARI	R\$	6.551,10
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120009	01110022	est 07120006	SGA/AGRARI	R\$	7.138,83
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120013	01110022	est 19120008	SGA/AGRARI	R\$	1.992,06
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120076	01110022	est 29120031	SGA/AGRARI	R\$	4.318,01
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120078	01120134	est 29120032	SGA/AGRARI	R\$	2.326,17
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120080	01120134	est 29120033	SGA/AGRARI	R\$	5.223,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		100.549,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		100.549,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		100.549,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		100.549,83
12 01.							
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					SJE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020009	04010197	est 18020005	SGA/SMJEC	R\$	10.546,80
					SAL FAMÍLI 18020035	R\$	41,37
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020011	04010197	est 18020006	SGA/SMJEC	R\$	332,64
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030022	04010197	est 16030010	SGA/SMJEC	R\$	11.688,14
					SAL FAMÍLI 16030026	R\$	29,16
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040050	04010197	est 14040024	SGA/SMJEC	R\$	12.676,61
					SAL FAMÍLI 14040066	R\$	29,16
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040051	04010197	est 14040025	SGA/SMJEC	R\$	203,31
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050003	04010197	est 18050002	SGA/SMJEC	R\$	13.781,56
					SAL FAMÍLI 18050005	R\$	29,16
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050005	04010197	est 18050003	SGA/SMJEC	R\$	110,88
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060064	04010197	est 07060047	SGA/SMJEC	R\$	14.212,97
					SAL FAMÍLI 07060025	R\$	29,16
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070084	04010197	est 18070049	SGA/SMJEC	R\$	14.533,29
					SAL FAMÍLI 18070035	R\$	29,16
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080081	04010197	est 11080046	SGA/SMJEC	R\$	14.718,09
					SAL FAMÍLI 11080041	R\$	29,16
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080083	04010197	est 11080047	SGA/SMJEC	R\$	332,64
08/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08090027	04010197	est 08090013	SGA/SMJEC	R\$	6.646,74
08/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08090028	01070028	est 08090014	SGA/SMJEC	R\$	4.970,84
					SAL FAMÍLI 08090049	R\$	29,16
08/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08090029	01090037	est 08090015	SGA/SMJEC	R\$	3.283,46
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100029	01090037	est 05100017	SGA/SMJEC	R\$	1.716,54
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100040	03100015	est 05100026	SGA/SMJEC	R\$	13.062,54
					SAL FAMÍLI 05100020	R\$	29,16
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100040	03100015	est 06100031	SGA/SMJEC	R\$	351,12
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110026	03100015	est 17110018	SGA/SMJEC	R\$	557,18
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110030	01110016	est 17110021	SGA/SMJEC	R\$	13.414,14
					SAL FAMÍLI 17110012	R\$	29,16
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120044	01110016	est 07120027	SGA/SMJEC	R\$	1.556,70
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120045	01120026	est 07120028	SGA/SMJEC	R\$	11.484,06
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120026	01120026	est 19120015	SGA/SMJEC	R\$	5.831,32
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120051	01120026	est 29120022	SGA/SMJEC	R\$	12.377,33
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120054	01120026	est 29120024	SGA/SMJEC	R\$	6.699,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		175.391,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		175.391,71

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						175.391,71
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						175.391,71
13 01.						
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC					SDPC
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020048	04010108	est 18020025	SGA/SDPC R\$	3.134,98
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030077	04010108	est 16030041	SGA/SDPC R\$	3.134,98
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040008	04010108	est 14040006	SGA/SDPC R\$	3.134,98
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050018	04010108	est 18050012	SGA/SDPC R\$	3.511,18
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060040	04010108	est 07060029	SGA/SDPC R\$	3.083,88
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060041	07060001	est 07060030	SGA/SDPC R\$	427,30
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070060	07060001	est 18070035	SGA/SDPC R\$	3.511,18
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080078	07060001	est 11080044	SGA/SDPC R\$	61,52
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080079	11080005	est 11080045	SGA/SDPC R\$	3.449,66
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090075	11080005	est 12090059	SGA/SDPC R\$	2.198,28
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100009	11080005	est 05100005	SGA/SDPC R\$	2.198,28
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110004	11080005	est 17110002	SGA/SDPC R\$	1.597,01
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120017	11080005	est 07120010	SGA/SDPC R\$	1.597,01
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120017	11080005	est 19120010	SGA/SDPC R\$	1.994,28
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120005	11080005	est 29120003	SGA/SDPC R\$	1.597,01
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						34.631,53
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						34.631,53
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						34.631,53
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						34.631,53
15 01.						
18 122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB					SEMAU
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
001	Recursos Ordinários					
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020005	04010188	est 18020003	SGA/SMA R\$	75.778,60
					SAL FAMÍLI 18020026 R\$	1.344,09
					SAL MATERN 18020027 R\$	792,00
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020006	04010188	est 18020004	SGA/SMA R\$	687,97
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030020	04010188	est 16030009	SGA/SMA R\$	85.032,70
					SAL FAMÍLI 16030024 R\$	729,00
					SAL MATERN 16030025 R\$	880,00
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040079	04010188	est 14040041	SGA/SMA R\$	82.763,28
					SAL FAMÍLI 14040079 R\$	845,64
					SAL MATERN 14040080 R\$	880,00
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040081	04010188	est 14040043	SGA/SMA R\$	782,41
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050020	04010188	est 18050013	SGA/SMA R\$	84.387,69
					SAL FAMÍLI 18050014 R\$	816,48
					SAL MATERN 18050016 R\$	880,00
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060049	04010188	est 07060034	SGA/SMA R\$	86.004,46
					SAL FAMÍLI 07060022 R\$	670,68
					SAL MATERN 07060023 R\$	1.760,00
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070012	04010188	est 18070003	SAL FAMÍLI 18070013 R\$	874,80
					SAL MATERN 18070014 R\$	880,00
					SGA/SMA R\$	73.210,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070018	27060007	est 18070007	SGA/SMA	R\$	12.842,81
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070020	27060007	est 18070008	SGA/SMA	R\$	761,38
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080084	27060007	est 11080048	SGA/SMA	R\$	85.968,37
					SAL FAMÍLI	11080042 R\$	787,32
					SAL MATERN	11080043 R\$	880,00
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080089	27060007	est 11080050	SGA/SMA	R\$	55,44
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090116	27060007	est 12090081	SGA/SMA	R\$	86.641,50
					SAL FAMÍLI	12090052 R\$	729,00
					SAL MATERN	12090053 R\$	1.609,20
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100037	27060007	est 05100025	SGA/SMA	R\$	85.526,02
					SAL FAMÍLI	05100017 R\$	1.132,50
					SAL MATERN	05100018 R\$	729,20
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110103	27060007	est 17110055	SGA/SMA	R\$	22.337,26
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110104	01110025	est 17110056	SGA/SMA	R\$	60.256,55
					SAL FAMÍLI	17110040 R\$	962,28
					SAL MATERN	17110041 R\$	729,20
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120018	01110025	est 07120011	SGA/SMA	R\$	634,23
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120025	01110025	est 07120015	SGA/SMA	R\$	417,74
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120032	01120024	est 07120020	SGA/SMA	R\$	65.345,26
					SAL FAMÍLI	07120013 R\$	1.178,61
					SAL MATERN	07120014 R\$	729,20
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120034	01120024	est 19120019	SGA/SMA	R\$	8.577,17
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120061	01120024	est 29120026	SGA/SMA	R\$	60.126,50
					SAL FAMÍLI	29120007 R\$	1.659,54
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120063	01120024	est 29120027	SGA/SMA	R\$	56.687,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.057.303,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.057.303,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.057.303,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.057.303,68
16 01.							
04 122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP					SRPG	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020088	04010163	est 18020045	SEC.REG.PE	R\$	2.013,59
					SAL FAMÍLI	18020054 R\$	58,32
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020090	04010163	est 18020046	SEC.REG.PE	R\$	56,28
01/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01030033	04010163	est 01030010	SEC.REG.PE	R\$	2.808,00
01/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01030056	04010163	est 01030025	SEC.REG.PE	R\$	58,32
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030001	04010163	est 16030001	SEC.REG.PE	R\$	4.026,18
14/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040014	04010163	est 14040009	SEC.REG.PE	R\$	3.944,87
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050016	04010163	est 18050011	SEC.REG.PE	R\$	2.876,50
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060047	04010163	est 07060033	SEC.REG.PE	R\$	3.159,85
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070062	04010163	est 18070036	SEC.REG.PE	R\$	3.172,18
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080022	04010163	est 11080012	SEC.REG.PE	R\$	825,91
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080023	01070079	est 11080013	SEC.REG.PE	R\$	2.556,72
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09090071	01070079	est 09090067	SEC.REG.PE	R\$	3.382,63
05/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05100011	01070079	est 05100006	SEC.REG.PE	R\$	3.382,63
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110066	01070079	est 17110036	SEC.REG.PE	R\$	2.483,62
					SAL FAMÍLI	17110021 R\$	29,16
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120021	01070079	est 07120013	SEC.REG.PE	R\$	2.138,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07120135	01120127	est 07120074	SAL FAMÍLI	07120086 R\$	29,16
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120029	01070079	est 19120017	SEC.REG.PE	R\$	1.751,15
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120015	01070079	est 29120008	SEC.REG.PE	R\$	1.275,42
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120016	01120127	est 29120009	SEC.REG.PE	R\$	795,60
					SAL FAMÍLI	29120109 R\$	41,37
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120021	01120127	est 29120012	SEC.REG.PE	R\$	554,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		41.420,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		41.420,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		41.420,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.420,53
18 01.							
04 125 0033 2.164	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário				DEMUTRAN	DMTR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
29/02/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	29020054	29020012	ord	DEMUTRAN	R\$	6.967,78
30/04/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30040029	29020012	ord	DEMUTRAN	R\$	7.026,73
30/06/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060073	29020012	ord	DEMUTRAN	R\$	3.905,49
30/06/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060074	30060019	ord	DEMUTRAN	R\$	3.621,21
31/08/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080187	30060019	ord	DEMUTRAN	R\$	7.610,70
31/10/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100208	30060019	ord	DEMUTRAN	R\$	4.813,03
30/11/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110097	30060019	ord	DEMUTRAN	R\$	3.562,08
31/12/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120011	30060019	ord	DEMUTRAN	R\$	6.173,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		43.680,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		43.680,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.680,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.680,37
19 01.							
04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT					SCT	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020001	04010202	est 18020001	S.CULT/TUR	R\$	4.165,75
18/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020004	04010202	est 18020002	S.CULT/TUR	R\$	154,45
16/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030014	04010202	est 16030006	S.CULT/TUR	R\$	4.226,31
18/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18040031	04010202	est 18040011	S.CULT/TUR	R\$	4.516,45
18/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18050013	04010202	est 18050009	S.CULT/TUR	R\$	7.060,51
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060076	04010202	est 07060052	S.CULT/TUR	R\$	7.078,99
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070021	04010202	est 18070009	S.CULT/TUR	R\$	2.797,54
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070022	01070122	est 18070010	S.CULT/TUR	R\$	4.001,98
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070025	01070122	est 18070011	S.CULT/TUR	R\$	198,74
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080099	01070122	est 11080055	S.CULT/TUR	R\$	7.054,54
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090122	01070122	est 12090083	S.CULT/TUR	R\$	7.054,54
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100034	01070122	est 06100027	S.CULT/TUR	R\$	6.888,22
26/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26100067	01070122	est 26100046	S.CULT/TUR	R\$	4.767,31
08/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120002	01070122	est 08120002	S.CULT/TUR	R\$	3.234,90
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120039	01070122	est 19120022	S.CULT/TUR	R\$	914,22
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120068	01070122	est 29120028	S.CULT/TUR	R\$	2.899,11
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120336	01070122	est 29120202	S.CULT/TUR	R\$	2.395,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		69.408,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	69.408,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	69.408,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	69.408,68
20 01.						
09 122 0059 2.180					Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia	IPSGA
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
005					Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
31/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120041	31120005	ord	CAIXA	R\$ 4.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.500,00
3.1.90.13.99					Outros obrigações Patronais	
005					Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
31/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050076	31050063	est 31050042	CAIXA	R\$ 5.914,42
30/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060124	31050063	est 30060060	CAIXA	R\$ 3.385,14
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080172	31050063	est 31080094	CAIXA	R\$ 6.770,28
30/09/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090058	31050063	est 30090030	CAIXA	R\$ 3.385,14
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100158	31050063	est 31100084	CAIXA	R\$ 3.387,24
30/11/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110077	31050063	est 30110046	CAIXA	R\$ 2.463,47
31/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120040	31050063	est 31120001	CAIXA	R\$ 3.490,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	28.795,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	28.795,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	33.295,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	33.295,75
21 01.						
04 122 0002 2.183					Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia	SECOT
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
001					Recursos Ordinários	
07/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060083	02050029	est 07060055	SECOT	R\$ 4.439,97
18/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070051	02050029	est 18070030	SECOT	R\$ 4.439,97
11/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080097	02050029	est 11080054	SECOT	R\$ 4.439,97
12/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090124	02050029	est 12090084	SECOT	R\$ 4.439,97
06/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100036	02050029	est 06100028	SECOT	R\$ 4.439,97
17/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110018	02050029	est 17110013	SECOT	R\$ 3.382,05
08/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120004	02050029	est 08120003	SECOT	R\$ 3.382,05
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120041	02050029	est 19120023	SECOT	R\$ 1.036,05
19/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120042	01120060	est 19120024	SECOT	R\$ 2.844,73
29/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29120074	01120060	est 29120030	SECOT	R\$ 3.382,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	36.226,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	36.226,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	36.226,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.226,78
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						11.733.577,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 01.						
04 122 0002 2.004					SG	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
001						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020033	04010005	est 11020021	SGA/SG	R\$ 3.405,21
					Inst.prev. 11020058	R\$ 940,39
					SAL FAMÍLI 11020059	R\$ 30,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020034	04010005	est 11020022	SGA/SG	R\$ 2.935,02
					SAL MATERN 11020060	R\$ 1.794,11
					SAL FAMÍLI 11020061	R\$ 20,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030050	04010005	est 08030010	SGA/SG	R\$ 3.943,36
					Inst.prev. 08030061	R\$ 959,21
					SAL FAMÍLI 08030062	R\$ 30,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030051	04010005	est 08030011	SGA/SG	R\$ 2.950,08
					SAL MATERN 08030063	R\$ 1.794,11
					SAL FAMÍLI 08030064	R\$ 20,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040104	04010005	est 01040055	SGA/SG	R\$ 4.748,50
					SAL FAMÍLI 01040142	R\$ 20,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040105	04010005	est 01040056	SGA/SG	R\$ 4.478,93
					Inst.prev. 01040143	R\$ 967,41
					SAL FAMÍLI 01040144	R\$ 40,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050116	04010005	est 06050065	SGA/SG	R\$ 4.919,62
					Inst.prev. 06050138	R\$ 1.080,34
					SAL FAMÍLI 06050139	R\$ 30,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050117	04010005	est 06050066	SGA/SG	R\$ 5.051,32
					SAL FAMÍLI 06050140	R\$ 20,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060055	04010005	est 02060031	SGA/SG	R\$ 4.708,01
					Inst.prev. 02060031	R\$ 1.080,34
					SAL FAMÍLI 02060032	R\$ 30,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060057	04010005	est 02060032	SGA/SG	R\$ 3.303,56
					SAL FAMÍLI 02060033	R\$ 10,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070194	04010005	est 11070135	SGA/SG	R\$ 4.709,69
					Inst.prev. 11070073	R\$ 1.080,34
					SAL FAMÍLI 11070074	R\$ 30,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070196	04010005	est 11070136	SGA/SG	R\$ 3.141,20
					SAL FAMÍLI 11070075	R\$ 10,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080055	04010005	est 04080029	SGA/SG	R\$ 3.145,94
					SAL FAMÍLI 04080039	R\$ 10,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080056	04010005	est 04080030	SGA/SG	R\$ 4.717,72
					Inst.prev. 04080040	R\$ 1.080,34
					SAL FAMÍLI 04080041	R\$ 30,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080054	04010005	est 31080035	SGA/SG	R\$ 4.721,19
					Inst.prev. 31080053	R\$ 1.080,34
					SAL FAMÍLI 31080054	R\$ 30,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080074	04010005	est 31080048	SGA/SG	R\$ 1.903,72
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080075	01070023	est 31080049	SGA/SG	R\$ 1.245,52
					SAL FAMÍLI 31080055	R\$ 10,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100194	01070023	est 03100028	SGA/SG	R\$ 5.803,37
					SAL FAMÍLI 03100045	R\$ 30,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100201	01070023	est 03100029	SGA/SG	R\$ 1.911,11
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100206	03100007	est 03100030	SGA/SG	R\$ 1.238,13
					SAL FAMÍLI 03100046	R\$ 10,00



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100020	03100007	est 31100009	SGA/SG		R\$ 5.635,68
					SAL FAMÍLI	31100022	R\$ 30,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100021	03100007	est 31100010	SGA/SG		R\$ 3.152,52
					SAL FAMÍLI	31100021	R\$ 10,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120001	01110072	est 01120001	SGA/SG		R\$ 5.611,14
					SAL FAMÍLI	01120008	R\$ 30,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120002	01110072	est 01120002	SGA/SG		R\$ 3.154,10
					SAL FAMÍLI	01120009	R\$ 10,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120001	01110072	est 16120001	SGA/SG		R\$ 194,76
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120011	01120051	est 16120005	SGA/SG		R\$ 5.521,60
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120012	01120051	est 16120006	SGA/SG		R\$ 3.127,89
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120361	01120051	est 27120176	SGA/SG		R\$ 3.154,10
					SAL FAMÍLI	27120415	R\$ 10,00
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120362	01120051	est 27120177	SGA/SG		R\$ 5.612,85
					SAL FAMÍLI	27120416	R\$ 30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		120.532,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		120.532,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		120.532,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120.532,77
03 01.							
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					SA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020125	06010001	est 11020084	ADMINISTR.		R\$ 2.575,95
					SAL FAMÍLI	11020133	R\$ 20,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020127	06010001	est 11020085	ADMINISTR.		R\$ 1.431,88
					SAL MATERN	11020136	R\$ 843,16
					SAL FAMÍLI	11020137	R\$ 20,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030141	06010001	est 08030023	ADMINISTR.		R\$ 2.617,99
					SAL FAMÍLI	08030119	R\$ 20,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030143	06010001	est 08030024	ADMINISTR.		R\$ 585,35
					Inst.prev.	08030122	R\$ 843,16
					SAL MATERN	08030123	R\$ 860,02
					SAL FAMÍLI	08030124	R\$ 20,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040120	06010001	est 01040063	ADMINISTR.		R\$ 2.617,99
					SAL FAMÍLI	01040170	R\$ 20,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040122	06010001	est 01040064	ADMINISTR.		R\$ 2.288,53
					SAL FAMÍLI	01040173	R\$ 20,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050061	06010001	est 06050032	ADMINISTR.		R\$ 2.979,45
					SAL FAMÍLI	06050090	R\$ 20,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050065	06010001	est 06050034	ADMINISTR.		R\$ 3.073,82
					SAL FAMÍLI	06050099	R\$ 20,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060021	06010001	est 02060012	ADMINISTR.		R\$ 3.194,64
					SAL FAMÍLI	02060021	R\$ 20,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060025	06010001	est 02060014	ADMINISTR.		R\$ 3.909,55
					SAL FAMÍLI	02060023	R\$ 30,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070180	06010001	est 11070124	ADMINISTR.		R\$ 3.194,64
					SAL FAMÍLI	11070070	R\$ 20,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070182	06010001	est 11070125	ADMINISTR.		R\$ 3.924,31
					SAL FAMÍLI	11070071	R\$ 20,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080130	06010001	est 04080065	ADMINISTR.	R\$	3.199,48
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080133	06010001	est 04080067	SAL FAMÍLI	04080071 R\$	20,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080135	01070040	est 04080068	ADMINISTR.	R\$	1.590,08
					ADMINISTR.	R\$	2.176,30
					SAL FAMÍLI	04080072 R\$	10,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080103	01070040	est 31080065	ADMINISTR.	R\$	3.199,48
					SAL FAMÍLI	31080068 R\$	20,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080105	01070040	est 31080066	ADMINISTR.	R\$	1.794,22
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080106	31080008	est 31080067	ADMINISTR.	R\$	1.975,39
					SAL FAMÍLI	31080069 R\$	10,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100059	03100002	est 03100009	ADMINISTR.	R\$	3.199,48
					SAL FAMÍLI	03100022 R\$	20,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100063	03100002	est 03100010	ADMINISTR.	R\$	3.771,18
					SAL FAMÍLI	03100023 R\$	10,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100048	03100002	est 31100025	ADMINISTR.	R\$	3.199,48
					SAL FAMÍLI	31100034 R\$	20,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100049	03100002	est 31100026	ADMINISTR.	R\$	3.772,76
					SAL FAMÍLI	31100035 R\$	10,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120110	03100002	est 01120065	ADMINISTR.	R\$	997,10
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120111	01120015	est 01120066	ADMINISTR.	R\$	2.202,38
					SAL FAMÍLI	01120056 R\$	20,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120114	01120015	est 01120067	ADMINISTR.	R\$	3.772,76
					SAL FAMÍLI	01120057 R\$	10,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120019	01120015	est 16120008	ADMINISTR.	R\$	3.171,63
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120021	01120015	est 16120009	ADMINISTR.	R\$	3.687,31
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120333	01120015	est 27120164	ADMINISTR.	R\$	3.208,48
					SAL FAMÍLI	27120409 R\$	20,00
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120337	01120015	est 27120165	ADMINISTR.	R\$	3.774,41
					SAL FAMÍLI	27120410 R\$	10,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	84.062,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	84.062,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	84.062,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	84.062,36
04 01.							
04 122 0002 2.019	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					SMF	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020121	04010032	est 11020082	FINANÇAS	R\$	444,98
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020123	04010032	est 11020083	FINANÇAS	R\$	2.704,27
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030127	04010032	est 08030021	FINANÇAS	R\$	447,39
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030129	04010032	est 08030022	FINANÇAS	R\$	2.710,29
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040124	04010032	est 01040065	FINANÇAS	R\$	284,35
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040126	04010032	est 01040066	FINANÇAS	R\$	2.710,29
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050068	04010032	est 06050036	FINANÇAS	R\$	318,33
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050070	04010032	est 06050037	FINANÇAS	R\$	3.036,24
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060032	04010032	est 02060018	FINANÇAS	R\$	318,33
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060034	04010032	est 02060019	FINANÇAS	R\$	3.051,88
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070165	04010032	est 11070116	FINANÇAS	R\$	318,33
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070167	04010032	est 11070117	FINANÇAS	R\$	3.055,04
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080125	04010032	est 04080062	FINANÇAS	R\$	318,33

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080127	04010032	est 04080063	FINANÇAS	R\$	281,95
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080148	01070072	est 04080077	FINANÇAS	R\$	2.773,09
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080108	01070072	est 31080068	FINANÇAS	R\$	318,33
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080116	01070072	est 31080073	FINANÇAS	R\$	3.056,69
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100132	01070072	est 03100020	FINANÇAS	R\$	318,33
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100137	01070072	est 03100022	FINANÇAS	R\$	3.056,69
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100100	01070072	est 31100058	FINANÇAS	R\$	318,33
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100106	01070072	est 31100061	FINANÇAS	R\$	3.056,69
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120107	01070072	est 01120063	FINANÇAS	R\$	318,33
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120109	01070072	est 01120064	FINANÇAS	R\$	3.056,69
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120074	01070072	est 16120037	FINANÇAS	R\$	309,64
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120086	01070072	est 16120040	FINANÇAS	R\$	3.009,54
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120150	01070072	est 27120066	FINANÇAS	R\$	318,33
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120157	01070072	est 27120070	FINANÇAS	R\$	1.089,32
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120160	01120101	est 27120072	FINANÇAS	R\$	1.967,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.967,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.967,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.967,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.967,37
05 01.							
04 122 0002 2.032	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					SPTI	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020039	04010044	est 11020024	SEC PLANEJ	R\$	949,57
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030054	04010044	est 08030012	SEC PLANEJ	R\$	50,43
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030055	01030024	est 08030013	SEC PLANEJ	R\$	899,14
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040110	01030024	est 01040058	SEC PLANEJ	R\$	951,04
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050110	01030024	est 06050062	SEC PLANEJ	R\$	149,82
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120024	01120052	est 16120010	SEC PLANEJ	R\$	827,73
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120186	01120052	est 27120092	SEC PLANEJ	R\$	1.244,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.072,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.072,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.072,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.072,15
06 01.							
12 122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					FME	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020137	04010056	est 11020090	SEC EDUCAC	R\$	7.689,55
					Inst.prev. 11020154	R\$	2.457,68
					SAL FAMÍLI 11020155	R\$	30,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020139	04010056	est 11020091	SEC EDUCAC	R\$	5.262,58
					SAL MATERN 11020158	R\$	3.318,39
					SAL FAMÍLI 11020159	R\$	70,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030173	04010056	est 08030027	SEC EDUCAC	R\$	5.533,42
					Inst.prev. 08030133	R\$	4.576,93
					SAL FAMÍLI 08030134	R\$	30,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030175	04010056	est 08030028	SEC EDUCAC	R\$	3.742,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst.prev.	08030137 R\$	1.215,51
				SAL MATERN	08030138 R\$	3.345,23
				SAL FAMÍLI	08030139 R\$	70,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040046	04010056	est 01040032	SEC EDUCAC R\$	3.635,79
				Inst.prev.	01040055 R\$	1.215,51
				SAL MATERN	01040056 R\$	3.345,23
				SAL FAMÍLI	01040057 R\$	60,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040048	04010056	est 01040033	SEC EDUCAC R\$	1.782,85
				Inst.prev.	01040080 R\$	7.687,36
				SAL FAMÍLI	01040081 R\$	30,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050059	04010056	est 06050031	SEC EDUCAC R\$	11.240,02
				SAL FAMÍLI	06050087 R\$	30,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050062	04010056	est 06050033	SEC EDUCAC R\$	5.500,11
				SAL MATERN	06050091 R\$	3.746,63
				SAL FAMÍLI	06050092 R\$	60,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060004	04010056	est 02060003	SEC EDUCAC R\$	4.392,16
				Inst.prev.	02060006 R\$	6.847,86
				SAL FAMÍLI	02060007 R\$	30,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060006	04010056	est 02060004	SEC EDUCAC R\$	7.901,84
				Inst.prev.	02060008 R\$	1.361,37
				SAL FAMÍLI	02060009 R\$	60,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070221	04010056	est 11070151	SEC EDUCAC R\$	3.731,24
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070222	11070010	est 11070152	SEC EDUCAC R\$	1.751,29
				Inst.prev.	11070117 R\$	5.473,52
				SAL FAMÍLI	11070118 R\$	30,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070224	11070010	est 11070153	SEC EDUCAC R\$	9.271,64
				SAL FAMÍLI	11070119 R\$	50,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080004	11070010	est 04080003	SEC EDUCAC R\$	9.090,89
				Inst.prev.	04080009 R\$	1.374,34
				SAL FAMÍLI	04080010 R\$	30,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080006	11070010	est 04080004	SEC EDUCAC R\$	7.915,25
				Inst.prev.	04080011 R\$	1.361,37
				SAL FAMÍLI	04080012 R\$	50,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080076	11070010	est 31080050	SEC EDUCAC R\$	5.334,59
				Inst.prev.	31080056 R\$	5.132,25
				SAL FAMÍLI	31080057 R\$	30,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080082	11070010	est 31080052	SEC EDUCAC R\$	8.165,69
				Inst.prev.	31080058 R\$	1.361,37
				SAL FAMÍLI	31080059 R\$	50,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100012	11070010	est 03100001	SEC EDUCAC R\$	7.918,65
				SAL FAMÍLI	03100009 R\$	50,00
				Inst.prev.	03100008 R\$	1.361,37
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100014	11070010	est 03100002	SEC EDUCAC R\$	5.336,17
				Inst.prev.	03100010 R\$	5.132,25
				SAL FAMÍLI	03100011 R\$	30,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100076	11070010	est 31100045	SEC EDUCAC R\$	8.105,65
				Inst.prev.	31100057 R\$	1.361,37
				SAL FAMÍLI	31100058 R\$	50,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100077	11070010	est 31100044	SEC EDUCAC R\$	5.829,01
				Inst.prev.	31100062 R\$	5.132,25
				SAL FAMÍLI	31100063 R\$	30,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120011	11070010	est 01120006	SEC EDUCAC R\$	2.056,30

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	01120010	R\$ 8.231,18
					SAL FAMÍLI	01120011	R\$ 30,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120013	11070010	est 01120007	SEC EDUCAC		R\$ 7.953,70
					Inst.prev.	01120012	R\$ 1.361,37
					SAL FAMÍLI	01120013	R\$ 50,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120009	11070010	est 16120004	SEC EDUCAC		R\$ 10.455,33
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120013	11070010	est 16120007	SEC EDUCAC		R\$ 9.417,49
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120227	11070010	est 28120097	SEC EDUCAC		R\$ 4.635,71
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120228	01120158	est 28120098	SEC EDUCAC		R\$ 3.350,11
					Inst.prev.	28120270	R\$ 1.361,37
					SAL FAMÍLI	28120271	R\$ 50,00
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120229	01120158	est 28120099	SEC EDUCAC		R\$ 2.061,57
					Inst.prev.	28120268	R\$ 8.299,33
					SAL FAMÍLI	28120269	R\$ 30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 256.152,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 256.152,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 256.152,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 256.152,38
06 02.							
12 361 0002 2.069	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						
002	Recursos destinados à educação 25%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020142	04010073	est 11020093	Inst.prev.	11020162	R\$ 2.970,04
					SAL MATERN	11020163	R\$ 2.845,10
					SAL FAMÍLI	11020164	R\$ 190,00
					FUNDEB 40%		R\$ 21.430,80
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020145	04010073	est 11020095	FUNDEB 40%		R\$ 21.190,49
					SAL MATERN	11020169	R\$ 819,52
					SAL FAMÍLI	11020170	R\$ 640,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030231	04010073	est 08030048	FUNDEB 40%		R\$ 26.773,75
					Inst.prev.	08030146	R\$ 926,41
					SAL FAMÍLI	08030147	R\$ 180,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030233	04010073	est 08030049	FUNDEB 40%		R\$ 18.599,61
					Inst.prev.	08030150	R\$ 1.678,44
					SAL MATERN	08030151	R\$ 1.654,80
					SAL FAMÍLI	08030152	R\$ 640,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040050	04010073	est 01040034	FUNDEB 40%		R\$ 22.101,81
					Inst.prev.	01040082	R\$ 5.345,29
					SAL FAMÍLI	01040083	R\$ 190,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040052	04010073	est 01040035	FUNDEB 40%		R\$ 18.604,76
					Inst.prev.	01040086	R\$ 2.521,60
					SAL MATERN	01040087	R\$ 827,40
					SAL FAMÍLI	01040088	R\$ 640,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050003	04010073	est 06050003	FUNDEB 40%		R\$ 25.804,49
					Inst.prev.	06050026	R\$ 4.943,77
					SAL FAMÍLI	06050027	R\$ 180,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050005	04010073	est 06050004	FUNDEB 40%		R\$ 21.961,17
					Inst.prev.	06050030	R\$ 932,80
					SAL MATERN	06050031	R\$ 1.874,40
					SAL FAMÍLI	06050032	R\$ 660,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060007	04010073	est 02060005	FUNDEB 40%	R\$	23.448,56
					Inst.prev.	02060010 R\$	6.909,97
					SAL FAMÍLI	02060011 R\$	190,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060009	04010073	est 02060006	FUNDEB 40%	R\$	20.122,67
					Inst.prev.	02060012 R\$	1.865,60
					SAL MATERN	02060013 R\$	2.834,83
					SAL FAMÍLI	02060014 R\$	640,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070142	04010073	est 11070104	FUNDEB 40%	R\$	19.698,56
					Inst.prev.	11070054 R\$	10.274,52
					SAL FAMÍLI	11070055 R\$	180,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070144	04010073	est 11070105	FUNDEB 40%	R\$	21.294,02
					SAL MATERN	11070056 R\$	3.750,03
					SAL FAMÍLI	11070057 R\$	610,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080018	04010073	est 04080009	FUNDEB 40%	R\$	22.259,29
					Inst.prev.	04080019 R\$	7.718,85
					SAL FAMÍLI	04080020 R\$	180,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080024	04010073	est 04080013	FUNDEB 40%	R\$	20.383,76
					SAL MATERN	04080025 R\$	4.682,83
					SAL FAMÍLI	04080026 R\$	610,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080112	04010073	est 31080069	FUNDEB 40%	R\$	19.287,65
					Inst.prev.	31080070 R\$	5.752,41
					SAL FAMÍLI	31080071 R\$	180,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080114	01070069	est 31080071	FUNDEB 40%	R\$	4.769,78
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080115	01070069	est 31080072	FUNDEB 40%	R\$	20.223,78
					SAL MATERN	31080072 R\$	4.700,43
					SAL FAMÍLI	31080073 R\$	600,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100038	01070069	est 03100003	FUNDEB 40%	R\$	21.012,31
					Inst.prev.	03100013 R\$	8.812,10
					SAL FAMÍLI	03100014 R\$	160,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100040	01070069	est 03100004	FUNDEB 40%	R\$	20.223,23
					SAL MATERN	03100015 R\$	4.700,43
					SAL FAMÍLI	03100016 R\$	610,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100086	01070069	est 31100050	FUNDEB 40%	R\$	26.316,41
					Inst.prev.	31100067 R\$	3.538,04
					SAL FAMÍLI	31100068 R\$	140,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100089	01070069	est 31100051	FUNDEB 40%	R\$	20.065,84
					Inst.prev.	31100069 R\$	941,60
					SAL MATERN	31100070 R\$	3.750,03
					SAL FAMÍLI	31100071 R\$	620,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120015	01070069	est 01120008	FUNDEB 40%	R\$	23.131,51
					Inst.prev.	01120014 R\$	6.724,55
					SAL FAMÍLI	01120015 R\$	140,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120021	01070069	est 01120011	FUNDEB 40%	R\$	5.393,96
					Inst.prev.	01120019 R\$	932,80
					SAL MATERN	01120020 R\$	1.883,20
					SAL FAMÍLI	01120021 R\$	610,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120022	01120008	est 01120012	FUNDEB 40%	R\$	16.571,46
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120109	01120008	est 16120055	FUNDEB 40%	R\$	29.678,64
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120111	01120008	est 16120056	FUNDEB 40%	R\$	25.291,68
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120232	01120008	est 28120100	FUNDEB 40%	R\$	23.130,71
					Inst.prev.	28120272 R\$	6.812,85
					SAL FAMÍLI	28120273 R\$	140,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120236	01120008	est 28120103	FUNDEB 40%	R\$	22.125,65
					Inst.prev. 28120274	R\$	941,60
					SAL MATERN 28120275	R\$	1.883,20
					SAL FAMÍLI 28120276	R\$	620,00
29/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29120323	01120008	est 29120190	FUNDEB 40%	R\$	14,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		707.210,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		707.210,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		707.210,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		707.210,29
06 02.							
12 361 0050 2.071	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						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020153	04010077	est 11020099	FUNDEB 60%	R\$	62.413,96
					Inst.prev. 11020179	R\$	3.268,14
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020157	04010077	est 11020101	FUNDEB 60%	R\$	37.446,56
					Inst.prev. 11020184	R\$	5.609,70
					SAL MATERN 11020185	R\$	8.466,44
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030355	04010077	est 08030061	FUNDEB 60%	R\$	61.291,55
					Inst.prev. 08030190	R\$	4.807,95
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030357	04010077	est 08030062	FUNDEB 60%	R\$	40.276,65
					Inst.prev. 08030195	R\$	7.045,67
					SAL MATERN 08030196	R\$	3.795,34
					SAL FAMÍLI 08030197	R\$	20,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040062	04010077	est 01040040	FUNDEB 60%	R\$	57.825,46
					Inst.prev. 01040104	R\$	7.627,01
					SAL MATERN 01040105	R\$	1.570,62
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040064	04010077	est 01040041	FUNDEB 60%	R\$	41.598,67
					Inst.prev. 01040108	R\$	5.676,78
					SAL MATERN 01040109	R\$	4.060,26
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050014	04010077	est 06050009	FUNDEB 60%	R\$	68.037,69
					Inst.prev. 06050045	R\$	5.384,91
					SAL MATERN 06050046	R\$	1.759,10
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050018	04010077	est 06050011	FUNDEB 60%	R\$	43.437,18
					Inst.prev. 06050051	R\$	9.484,40
					SAL MATERN 06050052	R\$	4.577,52
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060133	04010077	est 02060093	FUNDEB 60%	R\$	549,63
					Inst.prev. 02060053	R\$	12.209,71
					SAL MATERN 02060054	R\$	1.759,10
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060134	02060002	est 02060094	FUNDEB 60%	R\$	61.325,60
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060136	02060002	est 02060095	FUNDEB 60%	R\$	44.724,30
					Inst.prev. 02060055	R\$	7.891,14
					SAL MATERN 02060056	R\$	4.577,52
09/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09060001	02060002	est 09060001	FUNDEB 60%	R\$	232,47
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070150	02060002	est 11070108	FUNDEB 60%	R\$	65.933,23
					Inst.prev. 11070058	R\$	8.437,38
					SAL MATERN 11070059	R\$	1.759,10
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070152	02060002	est 11070109	FUNDEB 60%	R\$	43.801,36
					Inst.prev. 11070060	R\$	9.046,55
					SAL MATERN 11070061	R\$	4.577,52

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080044	02060002	est 04080023	FUNDEB 60%	R\$	71.029,79
					Inst.prev.	04080034 R\$	1.830,16
					SAL MATERN	04080035 R\$	3.352,36
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080049	02060002	est 04080026	FUNDEB 60%	R\$	41.901,12
					Inst.prev.	04080036 R\$	9.046,55
					SAL MATERN	04080037 R\$	6.155,75
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080128	02060002	est 31080078	FUNDEB 60%	R\$	66.042,29
					Inst.prev.	31080077 R\$	6.817,66
					SAL MATERN	31080078 R\$	3.352,36
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080130	02060002	est 31080079	FUNDEB 60%	R\$	16.067,36
					Inst.prev.	31080079 R\$	10.420,89
					SAL MATERN	31080080 R\$	11.677,54
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080131	01070083	est 31080080	FUNDEB 60%	R\$	18.958,58
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100111	01070083	est 03100011	FUNDEB 60%	R\$	65.762,12
					Inst.prev.	03100025 R\$	8.856,93
					SAL MATERN	03100026 R\$	1.593,26
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100118	01070083	est 03100014	FUNDEB 60%	R\$	5.329,11
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100119	03100004	est 03100015	FUNDEB 60%	R\$	31.711,59
					Inst.prev.	03100030 R\$	10.262,09
					SAL MATERN	03100031 R\$	10.084,28
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100113	03100004	est 31100065	FUNDEB 60%	R\$	28.692,93
					Inst.prev.	31100085 R\$	18.975,10
					SAL MATERN	31100086 R\$	9.719,04
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100115	03100004	est 31100066	FUNDEB 60%	R\$	62.257,04
					SAL MATERN	31100087 R\$	1.593,26
					Inst.prev.	31100094 R\$	12.375,13
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120039	03100004	est 01120021	FUNDEB 60%	R\$	1.329,54
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120040	01120009	est 01120022	FUNDEB 60%	R\$	61.342,52
					Inst.prev.	01120027 R\$	11.606,15
					SAL MATERN	01120028 R\$	1.593,26
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120042	01120009	est 01120023	FUNDEB 60%	R\$	32.685,14
					Inst.prev.	01120029 R\$	14.852,09
					SAL MATERN	01120030 R\$	9.719,04
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120128	01120009	est 16120067	FUNDEB 60%	R\$	75.787,45
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120130	01120009	est 16120068	FUNDEB 60%	R\$	56.981,70
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120254	01120009	est 28120114	FUNDEB 60%	R\$	66.771,58
					Inst.prev.	28120284 R\$	8.127,36
					SAL MATERN	28120285 R\$	1.608,29
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120256	01120009	est 28120115	FUNDEB 60%	R\$	37.592,52
					Inst.prev.	28120286 R\$	10.176,03
					SAL MATERN	28120287 R\$	9.734,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.686.077,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.686.077,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.686.077,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.686.077,20
06 02.							
12 365 0002 2.072	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						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020161	04010231	est 11020103	FUNDEB 40%	R\$	4.155,81

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	11020188	R\$ 924,32
					SAL FAMÍLI	11020189	R\$ 40,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020164	04010231	est 11020105	FUNDEB 40%		R\$ 2.381,33
					Inst.prev.	11020192	R\$ 819,52
					SAL MATERN	11020193	R\$ 2.521,60
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030235	04010231	est 08030050	SAL FAMÍLI	11020194	R\$ 240,00
					FUNDEB 40%		R\$ 4.085,42
					Inst.prev.	08030155	R\$ 932,36
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030237	04010231	est 08030051	SAL FAMÍLI	08030156	R\$ 30,00
					FUNDEB 40%		R\$ 1.125,92
					Inst.prev.	08030159	R\$ 835,28
					SAL MATERN	08030160	R\$ 1.678,44
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030238	08030028	est 08030052	SAL FAMÍLI	08030161	R\$ 230,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040054	08030028	est 01040036	FUNDEB 40%		R\$ 2.099,86
					FUNDEB 40%		R\$ 3.922,77
					Inst.prev.	01040091	R\$ 932,36
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040056	08030028	est 01040037	SAL FAMÍLI	01040092	R\$ 40,00
					FUNDEB 40%		R\$ 3.226,36
					Inst.prev.	01040095	R\$ 835,28
					SAL MATERN	01040096	R\$ 1.686,32
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050007	08030028	est 06050005	SAL FAMÍLI	01040097	R\$ 230,00
					FUNDEB 40%		R\$ 5.442,09
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050010	08030028	est 06050007	SAL FAMÍLI	06050035	R\$ 30,00
					FUNDEB 40%		R\$ 4.586,56
					Inst.prev.	06050038	R\$ 932,80
					SAL MATERN	06050039	R\$ 932,80
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060011	08030028	est 02060007	SAL FAMÍLI	06050040	R\$ 230,00
					FUNDEB 40%		R\$ 3.359,89
					Inst.prev.	02060015	R\$ 2.085,60
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060013	08030028	est 02060008	SAL FAMÍLI	02060016	R\$ 30,00
					FUNDEB 40%		R\$ 4.596,56
					Inst.prev.	02060017	R\$ 932,80
					SAL MATERN	02060018	R\$ 932,80
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070216	08030028	est 11070148	SAL FAMÍLI	02060019	R\$ 220,00
					FUNDEB 40%		R\$ 629,55
					Inst.prev.	11070081	R\$ 932,80
					SAL MATERN	11070082	R\$ 932,80
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070217	11070009	est 11070149	SAL FAMÍLI	11070083	R\$ 220,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070219	11070009	est 11070150	FUNDEB 40%		R\$ 3.976,49
					FUNDEB 40%		R\$ 2.305,57
					Inst.prev.	11070084	R\$ 3.144,76
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080026	11070009	est 04080014	SAL FAMÍLI	11070085	R\$ 30,00
					FUNDEB 40%		R\$ 2.301,67
					Inst.prev.	04080027	R\$ 3.153,56
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080028	11070009	est 04080015	SAL FAMÍLI	04080028	R\$ 30,00
					FUNDEB 40%		R\$ 5.533,58
					Inst.prev.	04080029	R\$ 932,80
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080120	11070009	est 31080074	SAL FAMÍLI	04080030	R\$ 230,00
					FUNDEB 40%		R\$ 5.456,81
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080122	11070009	est 31080075	SAL FAMÍLI	31080074	R\$ 30,00
					FUNDEB 40%		R\$ 5.536,73
					Inst.prev.	31080075	R\$ 932,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100042	11070009	est 03100005	SAL FAMÍLI	31080076 R\$	230,00
					FUNDEB 40%	R\$	3.341,65
					Inst.prev.	03100017 R\$	2.115,16
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100043	11070009	est 03100006	SAL FAMÍLI	03100018 R\$	30,00
					FUNDEB 40%	R\$	5.539,88
					Inst.prev.	03100019 R\$	932,80
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100091	11070009	est 31100052	SAL FAMÍLI	03100020 R\$	230,00
					FUNDEB 40%	R\$	4.397,65
					Inst.prev.	31100072 R\$	1.059,16
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100096	11070009	est 31100056	SAL FAMÍLI	31100073 R\$	30,00
					FUNDEB 40%	R\$	4.610,24
					Inst.prev.	31100074 R\$	932,80
					SAL MATERN	31100075 R\$	932,80
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120024	11070009	est 01120013	SAL FAMÍLI	31100076 R\$	230,00
					FUNDEB 40%	R\$	4.400,81
					Inst.prev.	01120022 R\$	1.056,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120029	11070009	est 01120016	SAL FAMÍLI	01120023 R\$	30,00
					FUNDEB 40%	R\$	4.611,82
					Inst.prev.	01120024 R\$	932,80
					SAL MATERN	01120025 R\$	932,80
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120115	11070009	est 16120059	SAL FAMÍLI	01120026 R\$	230,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120117	11070009	est 16120060	FUNDEB 40%	R\$	5.490,33
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120237	11070009	est 28120104	FUNDEB 40%	R\$	6.703,66
					FUNDEB 40%	R\$	4.404,33
					Inst.prev.	28120277 R\$	1.056,00
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120241	11070009	est 28120107	SAL FAMÍLI	28120278 R\$	30,00
					FUNDEB 40%	R\$	4.613,40
					Inst.prev.	28120280 R\$	932,80
					SAL MATERN	28120281 R\$	932,80
					SAL FAMÍLI	28120282 R\$	230,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		154.794,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		154.794,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		154.794,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		154.794,46
06 02.							
12 365 0050 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020171	04010239	est 11020111	FUNDEB 60%	R\$	15.723,24
					Inst.prev.	11020197 R\$	2.902,02
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020173	04010239	est 11020112	FUNDEB 60%	R\$	13.044,40
					SAL MATERN	11020200 R\$	10.643,21
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030359	04010239	est 08030063	FUNDEB 60%	R\$	15.806,11
					Inst.prev.	08030202 R\$	2.902,02
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030361	04010239	est 08030064	FUNDEB 60%	R\$	15.757,02
					SAL MATERN	08030210 R\$	8.005,50
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040066	04010239	est 01040042	FUNDEB 60%	R\$	15.806,11
					Inst.prev.	01040112 R\$	2.902,02
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040068	04010239	est 01040043	FUNDEB 60%	R\$	15.838,36
					SAL MATERN	01040115 R\$	8.005,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050021	04010239	est 06050013	FUNDEB 60%		17.781,24
					Inst.prev.	06050057	R\$ 3.250,26
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050024	04010239	est 06050014	FUNDEB 60%		20.930,90
					SAL MATERN	06050062	R\$ 5.779,60
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060019	04010239	est 02060011	FUNDEB 60%		17.813,58
					Inst.prev.	02060020	R\$ 3.250,26
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060022	04010239	est 02060013	FUNDEB 60%		20.930,90
					SAL MATERN	02060022	R\$ 5.779,60
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070154	04010239	est 11070110	FUNDEB 60%		17.813,58
					Inst.prev.	11070062	R\$ 3.250,26
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070156	04010239	est 11070111	FUNDEB 60%		21.524,32
					SAL MATERN	11070063	R\$ 5.186,18
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080051	04010239	est 04080027	FUNDEB 60%		18.099,93
					Inst.prev.	04080038	R\$ 3.250,26
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080057	04010239	est 04080031	FUNDEB 60%		5.404,60
					SAL MATERN	04080042	R\$ 2.619,02
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080062	01070088	est 04080033	FUNDEB 60%		18.809,57
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080132	01070088	est 31080081	FUNDEB 60%		18.099,93
					Inst.prev.	31080081	R\$ 3.250,26
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080134	01070088	est 31080082	FUNDEB 60%		21.910,91
					SAL MATERN	31080082	R\$ 4.922,28
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100121	01070088	est 03100016	FUNDEB 60%		18.099,93
					Inst.prev.	03100032	R\$ 3.250,26
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100124	01070088	est 03100017	FUNDEB 60%		3.985,91
					Inst.prev.	03100033	R\$ 2.748,67
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100129	03100005	est 03100018	FUNDEB 60%		4.922,28
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100116	03100005	est 31100067	FUNDEB 60%		15.180,98
					SAL MATERN	31100034	R\$ 14.913,42
					Inst.prev.	31100088	R\$ 3.250,26
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100118	03100005	est 31100068	FUNDEB 60%		3.186,51
					SAL MATERN	31100089	R\$ 21.915,56
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120044	03100005	est 01120024	FUNDEB 60%		4.922,28
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120045	01120007	est 01120025	FUNDEB 60%		1.630,99
					SAL MATERN	31100090	R\$ 13.189,61
					Inst.prev.	01120031	R\$ 3.250,26
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120047	01120097	est 01120026	FUNDEB 60%		3.186,51
					SAL MATERN	01120032	R\$ 21.915,56
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120133	01120007	est 16120069	FUNDEB 60%		4.922,28
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120135	01120007	est 16120070	FUNDEB 60%		21.104,05
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120258	01120007	est 28120116	FUNDEB 60%		26.836,97
					SAL MATERN	28120288	R\$ 13.095,47
					Inst.prev.	28120288	R\$ 5.128,35
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120260	01120007	est 28120117	FUNDEB 60%		3.216,58
					SAL MATERN	28120289	R\$ 20.747,32
					SAL MATERN	28120290	R\$ 6.253,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		607.846,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		607.846,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		607.846,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		607.846,48

06.02.
 12.366.0002.2.074 Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 014 Transferências do FUNDEB 40%

FUNDEB



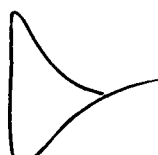
	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020149	04010235	est 11020097	FUNDEB 40%	R\$	165,73
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020151	04010235	est 11020098	FUNDEB 40%	R\$	151,18
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030240	04010235	est 08030054	FUNDEB 40%	R\$	170,52
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030244	04010235	est 08030055	FUNDEB 40%	R\$	151,18
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040058	04010235	est 01040038	FUNDEB 40%	R\$	170,52
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040060	04010235	est 01040039	FUNDEB 40%	R\$	151,18
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050156	04010235	est 06050084	FUNDEB 40%	R\$	39,69
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050157	06050004	est 06050085	FUNDEB 40%	R\$	150,73
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050159	06050004	est 06050086	FUNDEB 40%	R\$	168,83
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060015	06050004	est 02060009	FUNDEB 40%	R\$	190,42
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060017	06050004	est 02060010	FUNDEB 40%	R\$	168,83
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070146	06050004	est 11070106	FUNDEB 40%	R\$	190,42
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070148	06050004	est 11070107	FUNDEB 40%	R\$	170,41
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080030	06050004	est 04080016	FUNDEB 40%	R\$	190,42
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080034	06050004	est 04080019	FUNDEB 40%	R\$	170,41
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080124	06050004	est 31080076	FUNDEB 40%	R\$	190,42
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080126	06050004	est 31080077	FUNDEB 40%	R\$	170,41
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100045	06050004	est 03100007	FUNDEB 40%	R\$	190,42
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100047	06050004	est 03100008	FUNDEB 40%	R\$	170,41
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100099	06050004	est 31100057	FUNDEB 40%	R\$	190,42
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100103	06050004	est 31100059	FUNDEB 40%	R\$	170,41
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120035	06050004	est 01120019	FUNDEB 40%	R\$	190,42
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120037	06050004	est 01120020	FUNDEB 40%	R\$	170,41
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120120	06050004	est 16120062	FUNDEB 40%	R\$	190,42
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120122	06050004	est 16120063	FUNDEB 40%	R\$	170,41
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120246	06050004	est 28120110	FUNDEB 40%	R\$	190,42
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120250	06050004	est 28120112	FUNDEB 40%	R\$	104,96
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120251	01120162	est 28120113	FUNDEB 40%	R\$	65,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.565,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.565,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.565,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.565,45
06 02.							
12 366 0050 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				FUNDEB		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020177	04010242	est 11020113	FUNDEB 60%	R\$	4.146,70
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020179	04010242	est 11020114	FUNDEB 60%	R\$	2.370,23
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030363	04010242	est 08030065	FUNDEB 60%	R\$	4.158,88
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030365	04010242	est 08030066	FUNDEB 60%	R\$	2.403,60
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040083	04010242	est 01040048	FUNDEB 60%	R\$	4.158,88
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040088	04010242	est 01040049	FUNDEB 60%	R\$	2.415,64
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050026	04010242	est 06050015	FUNDEB 60%	R\$	4.657,88
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050030	04010242	est 06050017	FUNDEB 60%	R\$	2.739,84
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060049	04010242	est 02060028	FUNDEB 60%	R\$	2.948,35
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060050	02060001	est 02060029	FUNDEB 60%	R\$	1.709,53
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060053	02060001	est 02060030	FUNDEB 60%	R\$	1.161,61
					Inst.prev. 02060030	R\$	1.578,23
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070157	02060001	est 11070112	FUNDEB 60%	R\$	4.657,88
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070159	02060001	est 11070113	FUNDEB 60%	R\$	1.161,61

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	11070064	R\$ 1.578,23
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080071	02060001	est 04080038	FUNDEB 60%		R\$ 4.657,88
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080076	02060001	est 04080041	FUNDEB 60%		R\$ 2.739,84
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080135	02060001	est 31080083	FUNDEB 60%		R\$ 3.199,43
					Inst.prev.	31080083	R\$ 1.458,45
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080138	02060001	est 31080084	FUNDEB 60%		R\$ 2.739,84
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100131	02060001	est 03100019	FUNDEB 60%		R\$ 3.199,43
					Inst.prev.	03100035	R\$ 1.458,45
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100135	02060001	est 03100021	FUNDEB 60%		R\$ 2.739,84
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100120	02060001	est 31100069	FUNDEB 60%		R\$ 4.657,88
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100122	02060001	est 31100070	FUNDEB 60%		R\$ 1.301,87
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100123	03100093	est 31100071	FUNDEB 60%		R\$ 1.437,97
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120049	03100093	est 01120027	FUNDEB 60%		R\$ 4.657,88
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120051	03100093	est 01120028	FUNDEB 60%		R\$ 2.739,84
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120148	03100093	est 16120071	FUNDEB 60%		R\$ 1.164,31
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120149	16120002	est 16120072	FUNDEB 60%		R\$ 3.478,86
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120151	16120002	est 16120073	FUNDEB 60%		R\$ 2.712,32
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120262	16120002	est 28120118	FUNDEB 60%		R\$ 1.004,85
					Inst.prev.	28120291	R\$ 3.694,84
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120264	16120002	est 28120119	FUNDEB 60%		R\$ 2.745,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		93.636,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		93.636,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		93.636,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		93.636,09
06 02.							
12 367 0045 2.077	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						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020185	04010245	est 11020115	FUNDEB 60%		R\$ 901,90
					Inst.prev.	11020207	R\$ 2.454,17
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020188	04010245	est 11020117	FUNDEB 60%		R\$ 2.215,85
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030368	04010245	est 08030068	FUNDEB 60%		R\$ 3.356,07
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030370	04010245	est 08030069	FUNDEB 60%		R\$ 2.215,85
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040090	04010245	est 01040050	FUNDEB 60%		R\$ 3.356,07
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040096	04010245	est 01040053	FUNDEB 60%		R\$ 2.215,85
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050032	04010245	est 06050018	FUNDEB 60%		R\$ 3.758,62
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050036	04010245	est 06050020	FUNDEB 60%		R\$ 2.481,75
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060036	04010245	est 02060020	FUNDEB 60%		R\$ 1.999,52
					Inst.prev.	02060027	R\$ 1.759,10
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060038	04010245	est 02060021	FUNDEB 60%		R\$ 2.481,75
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070161	04010245	est 11070114	FUNDEB 60%		R\$ 1.999,52
					Inst.prev.	11070065	R\$ 1.759,10
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070163	04010245	est 11070115	FUNDEB 60%		R\$ 2.481,75
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080079	04010245	est 04080043	FUNDEB 60%		R\$ 3.758,62
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080082	04010245	est 04080044	FUNDEB 60%		R\$ 804,51
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080083	01070094	est 04080045	FUNDEB 60%		R\$ 1.677,24
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080140	01070094	est 31080085	FUNDEB 60%		R\$ 3.758,62
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080142	01070094	est 31080086	FUNDEB 60%		R\$ 2.481,75
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100139	01070094	est 03100023	FUNDEB 60%		R\$ 3.758,62
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100142	01070094	est 03100024	FUNDEB 60%		R\$ 2.481,75

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100125	01070094	est 31100072	FUNDEB 60%	R\$	3.758,62	
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100127	01070094	est 31100073	FUNDEB 60%	R\$	2.083,40	
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100128	03100094	est 31100074	FUNDEB 60%	R\$	398,35	
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120053	03100094	est 01120029	FUNDEB 60%	R\$	3.758,62	
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120055	03100094	est 01120030	FUNDEB 60%	R\$	2.481,75	
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120154	03100094	est 16120074	FUNDEB 60%	R\$	361,28	
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120155	16120003	est 16120075	FUNDEB 60%	R\$	3.391,06	
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120157	16120003	est 16120076	FUNDEB 60%	R\$	2.499,89	
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120266	16120003	est 28120120	FUNDEB 60%	R\$	3.790,40	
28/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120268	16120003	est 28120121	FUNDEB 60%	R\$	2.499,89	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							79.181,24	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							79.181,24	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							79.181,24	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							79.181,24	
07 01.								
10 122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS						FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020112	04010151	est 11020073	FMS/SAUDE	R\$	10.831,32	
					Inst.prev.	11020113 R\$	1.281,28	
					SAL FAMÍLI	11020114 R\$	20,00	
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020113	04010151	est 11020074	FMS/SAUDE	R\$	24.910,08	
					SAL MATERN	11020115 R\$	2.687,69	
					SAL FAMÍLI	11020116 R\$	190,00	
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030366	04010151	est 08030067	FMS/SAUDE	R\$	12.279,86	
					SAL FAMÍLI	08030221 R\$	20,00	
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030371	04010151	est 08030070	FMS/SAUDE	R\$	26.753,29	
					SAL MATERN	08030228 R\$	1.333,05	
					SAL FAMÍLI	08030229 R\$	180,00	
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040030	04010151	est 01040024	FMS/SAUDE	R\$	10.733,43	
					Inst.prev.	01040041 R\$	1.281,28	
					SAL FAMÍLI	01040042 R\$	20,00	
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040031	04010151	est 01040025	FMS/SAUDE	R\$	26.888,98	
					SAL MATERN	01040043 R\$	1.333,05	
					SAL FAMÍLI	01040044 R\$	210,00	
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050130	04010151	est 06050068	FMS/SAUDE	R\$	14.219,57	
					SAL FAMÍLI	06050028 R\$	10,00	
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050131	04010151	est 06050069	FMS/SAUDE	R\$	30.072,99	
					SAL MATERN	06050029 R\$	1.493,01	
					SAL FAMÍLI	06050033 R\$	180,00	
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060125	04010151	est 02060085	FMS/SAUDE	R\$	14.015,74	
					SAL FAMÍLI	02060040 R\$	10,00	
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060126	04010151	est 02060086	FMS/SAUDE	R\$	27.270,21	
					Inst.prev.	02060041 R\$	4.217,00	
					SAL FAMÍLI	02060042 R\$	160,00	
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070077	04010151	est 11070052	FMS/SAUDE	R\$	10.276,96	
					Inst.prev.	11070028 R\$	4.172,62	
					SAL FAMÍLI	11070029 R\$	10,00	
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070078	04010151	est 11070053	FMS/SAUDE	R\$	32.253,58	
					Inst.prev.	11070030 R\$	1.095,08	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080185	04010151	est 04080005	SAL FAMÍLI	11070031 R\$	120,00
					FMS/SAUDE	R\$	13.473,74
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080186	04010151	est 04080097	SAL FAMÍLI	04080098 R\$	20,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080187	01070101	est 04080098	FMS/SAUDE	R\$	25.976,19
					FMS/SAUDE	R\$	5.693,03
					Inst.prev.	04080099 R\$	1.095,08
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080026	01070101	est 31080014	SAL FAMÍLI	04080100 R\$	120,00
					FMS/SAUDE	R\$	13.517,48
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080027	01070101	est 31080015	SAL FAMÍLI	31080031 R\$	20,00
					FMS/SAUDE	R\$	29.776,69
					Inst.prev.	31080032 R\$	1.493,01
					SAL MATERN	31080033 R\$	1.205,60
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100253	01070101	est 03100036	SAL FAMÍLI	31080034 R\$	140,00
					FMS/SAUDE	R\$	12.332,53
					Inst.prev.	03100051 R\$	1.601,82
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100254	01070101	est 03100037	SAL FAMÍLI	03100052 R\$	40,00
					FMS/SAUDE	R\$	29.021,07
					Inst.prev.	03100053 R\$	2.588,09
					SAL MATERN	03100054 R\$	1.205,60
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100262	03100009	est 03100039	SAL FAMÍLI	03100055 R\$	150,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100046	03100009	est 31100023	FMS/SAUDE	R\$	134,11
					FMS/SAUDE	R\$	11.639,33
					Inst.prev.	31100028 R\$	2.441,60
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100047	03100009	est 31100024	SAL FAMÍLI	31100029 R\$	40,00
					FMS/SAUDE	R\$	27.258,41
					Inst.prev.	31100031 R\$	3.661,69
					SAL MATERN	31100032 R\$	2.261,60
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120093	03100009	est 01120049	SAL FAMÍLI	31100033 R\$	150,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120094	01120011	est 01120050	FMS/SAUDE	R\$	413,26
					FMS/SAUDE	R\$	11.529,81
					Inst.prev.	01120041 R\$	2.675,42
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120095	01120011	est 01120051	SAL FAMÍLI	01120042 R\$	30,00
					FMS/SAUDE	R\$	27.996,47
					Inst.prev.	01120043 R\$	2.624,36
					SAL MATERN	01120044 R\$	3.335,20
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120103	01120011	est 16120050	SAL FAMÍLI	01120045 R\$	160,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120104	01120011	est 16120051	FMS/SAUDE	R\$	14.693,64
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120378	01120011	est 27120187	FMS/SAUDE	R\$	33.415,88
					FMS/SAUDE	R\$	10.588,43
					Inst.prev.	27120441 R\$	4.043,42
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120379	01120011	est 27120188	SAL FAMÍLI	27120442 R\$	20,00
					FMS/SAUDE	R\$	29.537,45
					Inst.prev.	27120443 R\$	1.095,08
					SAL MATERN	27120444 R\$	3.335,20
					SAL FAMÍLI	27120445 R\$	150,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		593.230,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		593.230,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		593.230,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		593.230,36

07 01.
 10 301 0060 2.079 Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 003 Recursos destinados à saúde 15%

FMS


	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020116	04010152	est 11020077	FMS/SAUDE	R\$	11.099,80
					Inst.prev.	11020121 R\$	3.340,69
					SAL FAMÍLI	11020122 R\$	150,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020117	04010152	est 11020078	FMS/SAUDE	R\$	18.855,41
					Inst.prev.	11020123 R\$	1.938,55
					SAL MATERN	11020124 R\$	4.315,69
					SAL FAMÍLI	11020125 R\$	310,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020118	04010152	est 11020079	FMS/SAUDE	R\$	84,88
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030374	04010152	est 08030073	FMS/SAUDE	R\$	11.300,04
					Inst.prev.	08030234 R\$	3.370,76
					SAL FAMÍLI	08030235 R\$	150,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030375	04010152	est 08030074	FMS/SAUDE	R\$	20.356,29
					Inst.prev.	08030236 R\$	969,24
					SAL FAMÍLI	08030238 R\$	330,00
					SAL MATERN	08030237 R\$	4.328,30
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040034	04010152	est 01040028	FMS/SAUDE	R\$	13.558,51
					Inst.prev.	01040049 R\$	1.123,88
					SAL FAMÍLI	01040050 R\$	150,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040035	04010152	est 01040029	Inst.prev.	01040051 R\$	969,31
					SAL MATERN	01040052 R\$	4.339,09
					FMS/SAUDE	R\$	20.321,55
					SAL FAMÍLI	01040053 R\$	430,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050134	04010152	est 06050072	FMS/SAUDE	R\$	15.194,54
					Inst.prev.	06050042 R\$	1.249,49
					SAL FAMÍLI	06050043 R\$	150,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050135	04010152	est 06050073	FMS/SAUDE	R\$	24.078,46
					Inst.prev.	06050044 R\$	1.095,08
					SAL MATERN	06050047 R\$	3.743,85
					SAL FAMÍLI	06050048 R\$	280,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060129	04010152	est 02060089	FMS/SAUDE	R\$	13.912,74
					Inst.prev.	02060047 R\$	2.541,70
					SAL FAMÍLI	02060048 R\$	150,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060130	04010152	est 02060090	FMS/SAUDE	R\$	22.462,90
					Inst.prev.	02060049 R\$	2.756,13
					SAL MATERN	02060050 R\$	3.743,85
					SAL FAMÍLI	02060051 R\$	280,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070110	04010152	est 11070081	FMS/SAUDE	R\$	13.937,15
					Inst.prev.	11070040 R\$	1.333,54
					SAL FAMÍLI	11070041 R\$	150,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070114	04010152	est 11070084	FMS/SAUDE	R\$	25.870,20
					SAL MATERN	11070042 R\$	1.085,04
					SAL FAMÍLI	11070043 R\$	310,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080190	04010152	est 04080101	FMS/SAUDE	R\$	14.840,67
					Inst.prev.	04080104 R\$	1.333,54
					SAL FAMÍLI	04080105 R\$	150,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080191	04010152	est 04080102	FMS/SAUDE	R\$	23.891,82
					Inst.prev.	04080106 R\$	1.064,80
					SAL MATERN	04080107 R\$	2.194,46
					SAL FAMÍLI	04080108 R\$	310,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080037	04010152	est 31080022	FMS/SAUDE	R\$	98,05
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080039	01080033	est 31080023	FMS/SAUDE	R\$	14.764,38
					Inst.prev.	31080042 R\$	1.333,54

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080045	01080033	est 31080028	SAL FAMÍLI	31080043 R\$	140,00
					FMS/SAUDE	R\$	19.764,74
					Inst.prev.	31080044 R\$	5.402,61
					SAL MATERN	31080045 R\$	2.174,22
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100263	01080033	est 03100040	SAL FAMÍLI	31080046 R\$	310,00
					FMS/SAUDE	R\$	14.702,21
					Inst.prev.	03100057 R\$	1.333,54
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100264	01080033	est 03100041	SAL FAMÍLI	03100058 R\$	120,00
					FMS/SAUDE	R\$	23.769,31
					Inst.prev.	03100059 R\$	1.159,84
					SAL MATERN	03100060 R\$	2.174,22
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100052	01080033	est 31100027	SAL FAMÍLI	03100061 R\$	310,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100053	03100087	est 31100028	FMS/SAUDE	R\$	12.541,39
					Inst.prev.	31100036 R\$	1.968,76
					SAL FAMÍLI	31100037 R\$	1.333,54
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100054	03100087	est 31100029	FMS/SAUDE	R\$	120,00
					Inst.prev.	31100038 R\$	20.606,79
					SAL MATERN	31100039 R\$	4.242,77
					SAL FAMÍLI	31100040 R\$	2.183,02
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120096	03100087	est 01120052	FMS/SAUDE	R\$	310,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120097	01120012	est 01120053	FMS/SAUDE	R\$	235,12
					SAL FAMÍLI	01120047 R\$	13.314,03
					Inst.prev.	01120046 R\$	110,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120098	01120012	est 01120054	FMS/SAUDE	R\$	2.304,54
					Inst.prev.	01120048 R\$	20.614,28
					SAL MATERN	01120049 R\$	4.242,77
					SAL FAMÍLI	01120050 R\$	2.183,02
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120107	01120012	est 16120053	FMS/SAUDE	R\$	310,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120108	01120012	est 16120054	FMS/SAUDE	R\$	15.993,40
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120382	01120012	est 27120191	FMS/SAUDE	R\$	27.291,70
					Inst.prev.	27120450 R\$	12.218,93
					SAL FAMÍLI	27120451 R\$	3.638,08
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120383	01120012	est 27120192	FMS/SAUDE	R\$	110,00
					Inst.prev.	27120452 R\$	21.655,21
					SAL MATERN	27120453 R\$	3.222,99
					SAL FAMÍLI	27120454 R\$	2.183,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		560.691,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		560.691,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		560.691,97
07 01.							
10 302 0060 2.080	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020114	04010153	est 11020075	FMS/SAUDE	R\$	5.935,41
					Inst.prev.	11020117 R\$	2.206,95
					SAL FAMÍLI	11020118 R\$	40,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020115	04010153	est 11020076	FMS/SAUDE	R\$	6.629,39
					Inst.prev.	11020119 R\$	1.363,14

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030372	04010153	est 08030071	SAL FAMÍLI	11020120 R\$	220,00
					FMS/SAUDE	R\$	6.027,61
					Inst.prev.	08030230 R\$	2.230,91
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030373	04010153	est 08030072	SAL FAMÍLI	08030231 R\$	40,00
					FMS/SAUDE	R\$	6.681,67
					Inst.prev.	08030232 R\$	1.363,14
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040032	04010153	est 01040026	SAL FAMÍLI	08030233 R\$	200,00
					FMS/SAUDE	R\$	3.830,55
					Inst.prev.	01040045 R\$	4.429,24
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040033	04010153	est 01040027	SAL FAMÍLI	01040046 R\$	50,00
					FMS/SAUDE	R\$	6.406,96
					Inst.prev.	01040047 R\$	1.363,14
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050132	04010153	est 06050070	SAL FAMÍLI	01040048 R\$	210,00
					FMS/SAUDE	R\$	6.814,77
					SAL FAMÍLI	06050034 R\$	10,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050133	04010153	est 06050071	Inst.prev.	06050036 R\$	2.333,64
					FMS/SAUDE	R\$	7.593,59
					Inst.prev.	06050037 R\$	1.526,72
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060127	04010153	est 02060087	SAL FAMÍLI	06050041 R\$	210,00
					FMS/SAUDE	R\$	4.432,74
					Inst.prev.	02060043 R\$	4.906,45
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060128	04010153	est 02060088	SAL FAMÍLI	02060044 R\$	20,00
					FMS/SAUDE	R\$	7.602,86
					Inst.prev.	02060045 R\$	1.526,72
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070109	04010153	est 11070080	SAL FAMÍLI	02060046 R\$	210,00
					FMS/SAUDE	R\$	5.581,55
					Inst.prev.	11070036 R\$	3.697,24
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070126	04010153	est 11070092	SAL FAMÍLI	11070037 R\$	10,00
					FMS/SAUDE	R\$	7.759,02
					Inst.prev.	11070049 R\$	1.535,89
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080188	04010153	est 04080099	SAL FAMÍLI	11070050 R\$	220,00
					FMS/SAUDE	R\$	6.491,52
					Inst.prev.	04080101 R\$	2.494,46
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080189	04010153	est 04080100	FMS/SAUDE	R\$	5.434,43
					Inst.prev.	04080102 R\$	3.878,11
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080030	04010153	est 31080017	SAL FAMÍLI	04080103 R\$	220,00
					FMS/SAUDE	R\$	6.492,38
					Inst.prev.	31080036 R\$	2.503,98
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080033	04010153	est 31080019	FMS/SAUDE	R\$	7.817,02
					Inst.prev.	31080040 R\$	1.535,89
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100265	04010153	est 03100042	SAL FAMÍLI	31080041 R\$	200,00
					FMS/SAUDE	R\$	5.208,93
					Inst.prev.	03100062 R\$	2.503,98
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100266	03100010	est 03100043	FMS/SAUDE	R\$	859,98
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100267	03100010	est 03100044	FMS/SAUDE	R\$	6.670,82
					SAL MATERN	03100064 R\$	1.195,14
					SAL FAMÍLI	03100065 R\$	200,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100057	03100010	est 31100031	Inst.prev.	03100063 R\$	1.535,89
					FMS/SAUDE	R\$	7.204,11
					Inst.prev.	31100044 R\$	1.368,78
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100061	03100010	est 31100034	FMS/SAUDE	R\$	5.420,10
					Inst.prev.	31100045 R\$	2.591,89

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	31100046	R\$ 1.195,14
					SAL FAMÍLI	31100047	R\$ 210,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120099	03100010	est 01120055	FMS/SAUDE		R\$ 1.548,15
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120100	01120013	est 01120056	FMS/SAUDE		R\$ 4.520,76
					Inst.prev.	01120051	R\$ 2.503,98
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120101	01120013	est 01120057	FMS/SAUDE		R\$ 5.414,04
					Inst.prev.	01120052	R\$ 2.591,89
					SAL MATERN	01120053	R\$ 1.204,58
					SAL FAMÍLI	01120054	R\$ 210,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120112	01120013	est 16120057	FMS/SAUDE		R\$ 8.636,40
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120114	01120013	est 16120058	FMS/SAUDE		R\$ 9.244,27
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120380	01120013	est 27120189	FMS/SAUDE		R\$ 6.075,39
					Inst.prev.	27120446	R\$ 2.503,98
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120381	01120013	est 27120190	FMS/SAUDE		R\$ 5.234,63
					Inst.prev.	27120447	R\$ 2.591,89
					SAL MATERN	27120448	R\$ 1.204,58
					SAL FAMÍLI	27120449	R\$ 210,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		232.146,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		232.146,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		232.146,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		232.146,39
07 01.							
10 302 0060 2.082	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						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020119	04010156	est 11020080	FMS/SAUDE		R\$ 265,36
					SAL MATERN	11020126	R\$ 287,31
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020120	04010156	est 11020081	FMS/SAUDE		R\$ 127,51
					SAL MATERN	11020127	R\$ 800,00
					SAL FAMÍLI	11020128	R\$ 10,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030376	04010156	est 08030075	FMS/SAUDE		R\$ 552,67
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030377	04010156	est 08030076	FMS/SAUDE		R\$ 928,92
					SAL FAMÍLI	08030239	R\$ 10,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040036	04010156	est 01040030	FMS/SAUDE		R\$ 552,67
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040037	04010156	est 01040031	FMS/SAUDE		R\$ 930,43
					SAL FAMÍLI	01040054	R\$ 10,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050136	04010156	est 06050074	FMS/SAUDE		R\$ 183,03
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050137	04010156	est 06050075	FMS/SAUDE		R\$ 1.043,01
					SAL FAMÍLI	06050049	R\$ 10,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060131	04010156	est 02060091	FMS/SAUDE		R\$ 184,61
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060132	04010156	est 02060092	FMS/SAUDE		R\$ 1.043,01
					SAL FAMÍLI	02060052	R\$ 10,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070115	04010156	est 11070085	FMS/SAUDE		R\$ 964,13
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070116	04010156	est 11070086	FMS/SAUDE		R\$ 1.046,17
					SAL FAMÍLI	11070044	R\$ 10,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080192	04010156	est 04080103	FMS/SAUDE		R\$ 969,66
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080193	04010156	est 04080104	FMS/SAUDE		R\$ 1.046,17
					SAL FAMÍLI	04080109	R\$ 10,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080048	04010156	est 31080030	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080049	04010156	est 31080031	FMS/SAUDE		R\$ 665,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	31080047	R\$ 10,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080050	04010156	est 31080032	FMS/SAUDE		R\$ 184,61
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080051	04010156	est 31080033	FMS/SAUDE		R\$ 549,68
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100268	04010156	est 03100045	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100269	04010156	est 03100046	FMS/SAUDE		R\$ 496,49
					SAL FAMÍLI	03100066	R\$ 10,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100270	04010156	est 03100047	FMS/SAUDE		R\$ 364,48
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100271	04010156	est 03100048	FMS/SAUDE		R\$ 899,62
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100065	04010156	est 31100037	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100068	04010156	est 31100038	FMS/SAUDE		R\$ 498,07
					SAL FAMÍLI	31100051	R\$ 10,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100069	04010156	est 31100039	FMS/SAUDE		R\$ 364,48
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100071	04010156	est 31100041	FMS/SAUDE		R\$ 1.082,43
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120102	04010156	est 01120058	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120103	04010156	est 01120059	FMS/SAUDE		R\$ 498,07
					SAL FAMÍLI	01120055	R\$ 10,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120104	04010156	est 01120060	FMS/SAUDE		R\$ 221,89
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120105	01120014	est 01120061	FMS/SAUDE		R\$ 142,59
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120106	01120014	est 01120062	FMS/SAUDE		R\$ 1.082,43
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120119	01120014	est 16120061	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120125	01120014	est 16120064	FMS/SAUDE		R\$ 508,07
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120126	01120014	est 16120065	FMS/SAUDE		R\$ 274,55
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120127	01120014	est 16120066	FMS/SAUDE		R\$ 770,49
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120384	01120014	est 27120193	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120385	01120014	est 27120194	FMS/SAUDE		R\$ 498,07
					SAL FAMÍLI	27120455	R\$ 10,00
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120386	01120014	est 27120195	FMS/SAUDE		R\$ 364,48
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120387	01120014	est 27120196	FMS/SAUDE		R\$ 1.082,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.303,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		26.303,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		26.303,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.303,21
09 01.							
08 122 0002 2.097	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						STDS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020074	04010098	est 11020056	SGA/STDS		R\$ 3.826,08
					SAL FAMÍLI	11020075	R\$ 20,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020076	04010098	est 11020057	SGA/STDS		R\$ 7.111,64
					SAL FAMÍLI	11020212	R\$ 150,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030229	04010098	est 08030047	SGA/STDS		R\$ 3.864,12
					SAL FAMÍLI	08030143	R\$ 20,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030247	04010098	est 08030056	SGA/STDS		R\$ 8.875,48
					SAL FAMÍLI	08030169	R\$ 150,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040155	04010098	est 01040088	SGA/STDS		R\$ 3.695,61
					SAL FAMÍLI	01040201	R\$ 10,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040157	04010098	est 01040089	SGA/STDS		R\$ 8.869,73
					SAL FAMÍLI	01040202	R\$ 160,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050138	04010098	est 06050076	SGA/STDS		R\$ 4.122,29
					SAL FAMÍLI	06050050	R\$ 10,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050140	04010098	est 06050077	SGA/STDS	R\$	7.804,75
					Inst.prev.	06050053 R\$	932,80
					SAL MATERN	06050054 R\$	915,20
					SAL FAMILI	06050058 R\$	150,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060142	04010098	est 02060098	SGA/STDS	R\$	2.908,15
					Inst.prev.	02060060 R\$	1.023,26
					SAL FAMILI	02060061 R\$	10,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060144	04010098	est 02060099	SGA/STDS	R\$	7.000,03
					Inst.prev.	02060062 R\$	1.892,00
					SAL MATERN	02060063 R\$	924,00
					SAL FAMILI	02060064 R\$	170,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070014	04010098	est 11070012	SGA/STDS	R\$	3.934,67
					SAL FAMILI	11070020 R\$	10,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070016	04010098	est 11070013	SGA/STDS	R\$	7.952,75
					Inst.prev.	11070021 R\$	950,40
					SAL MATERN	11070022 R\$	924,00
					SAL FAMILI	11070023 R\$	170,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080019	04010098	est 04080010	SGA/STDS	R\$	3.937,99
					SAL FAMILI	04080021 R\$	10,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080021	04010098	est 04080011	SGA/STDS	R\$	2.395,05
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080022	01070054	est 04080012	SGA/STDS	R\$	4.796,87
					Inst.prev.	04080022 R\$	1.892,00
					SAL MATERN	04080023 R\$	924,00
					SAL FAMILI	04080024 R\$	170,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080028	01070054	est 31080016	SGA/STDS	R\$	3.944,63
					SAL FAMILI	31080035 R\$	10,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080031	01070054	est 31080018	SGA/STDS	R\$	7.366,18
					Inst.prev.	31080037 R\$	1.892,00
					SAL MATERN	31080038 R\$	924,00
					SAL FAMILI	31080039 R\$	180,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100309	01070054	est 03100051	SGA/STDS	R\$	4.142,21
					SAL FAMILI	03100070 R\$	10,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100311	01070054	est 03100052	SGA/STDS	R\$	7.547,89
					Inst.prev.	03100071 R\$	1.892,00
					SAL MATERN	03100072 R\$	924,00
					SAL FAMILI	03100073 R\$	170,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100062	01070054	est 31100035	SGA/STDS	R\$	3.911,41
					SAL FAMILI	31100048 R\$	10,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100073	01070054	est 31100042	SGA/STDS	R\$	4.392,81
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100074	03100088	est 31100043	SGA/STDS	R\$	5.038,73
					Inst.prev.	31100055 R\$	941,60
					SAL FAMILI	31100060 R\$	170,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120061	03100088	est 01120033	SGA/STDS	R\$	349,67
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120062	01120010	est 01120034	SGA/STDS	R\$	3.808,56
					SAL FAMILI	01120037 R\$	10,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120065	01120010	est 01120036	SGA/STDS	R\$	8.505,17
					Inst.prev.	01120038 R\$	941,60
					SAL MATERN	01120039 R\$	932,80
					SAL FAMILI	01120040 R\$	170,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120073	01120010	est 16120036	SGA/STDS	R\$	4.459,39
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120083	01120010	est 16120039	SGA/STDS	R\$	10.188,21
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120074	01120010	est 27120033	SGA/STDS	R\$	4.148,98

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120076	01120010	est 27120034	SAL FAMÍLI	27120101 R\$	10,00
					SGA/STDS	R\$	8.516,75
					Inst.prev.	27120102 R\$	941,60
					SAL MATERN	27120103 R\$	932,80
					SAL FAMÍLI	27120104 R\$	160,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		180.225,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		180.225,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		180.225,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		180.225,86
09 03.							
08 244 0025 2.101	Apoio à Rede de Proteção Social Especial					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020096	04010142	est 11020069	FMS/SGA	R\$	296,71
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030253	04010142	est 08030059	FMS/SGA	R\$	296,71
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040165	04010142	est 01040093	FMS/SGA	R\$	296,71
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050148	04010142	est 06050081	FMS/SGA	R\$	331,35
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060152	04010142	est 02060103	FMS/SGA	R\$	331,35
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070035	04010142	est 11070027	FMS/SGA	R\$	331,35
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080052	04010142	est 04080028	FMS/SGA	R\$	331,35
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080040	04010142	est 31080024	FMS/SGA	R\$	331,35
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100325	04010142	est 03100057	FMS/SGA	R\$	331,35
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100083	04010142	est 31100048	FMS/SGA	R\$	332,92
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120075	04010142	est 01120040	FMS/SGA	R\$	334,50
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120099	04010142	est 16120048	FMS/SGA	R\$	328,81
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120158	04010142	est 27120071	FMS/SGA	R\$	334,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.208,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.208,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.208,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.208,96
09 03.							
08 244 0025 2.106	Apoio à rede de proteção Social Básica					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020089	04010144	est 11020066	FMS/SGA	R\$	510,13
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020094	04010144	est 11020068	FMS/SGA	R\$	1.164,68
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020098	04010144	est 11020070	FMS/CRAS	R\$	526,68
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030249	04010144	est 08030057	FMS/SGA	R\$	510,13
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030251	04010144	est 08030058	FMS/SGA	R\$	1.164,68
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030255	04010144	est 08030060	FMS/CRAS	R\$	526,68
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040159	04010144	est 01040090	FMS/SGA	R\$	110,13
					Inst.prev.	01040203 R\$	400,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040161	04010144	est 01040091	FMS/SGA	R\$	164,68
					Inst.prev.	01040204 R\$	1.000,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040163	04010144	est 01040092	FMS/CRAS	R\$	196,87
					Inst.prev.	01040205 R\$	329,81
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050142	04010144	est 06050078	FMS/SGA	R\$	571,34
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050144	04010144	est 06050079	FMS/SGA	R\$	1.303,95

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050146	04010144	est 06050080	BL PSB FNA	R\$	589,39
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060146	04010144	est 02060100	FMAS/SGA	R\$	571,34
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060148	04010144	est 02060101	FMAS/SGA	R\$	1.303,95
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060150	04010144	est 02060102	BL PSB FNA	R\$	590,97
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070027	04010144	est 11070023	FMAS/SGA	R\$	571,34
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070029	04010144	est 11070024	FMAS/SGA	R\$	1.306,85
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070031	04010144	est 11070025	BL PSB FNA	R\$	590,97
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080039	04010144	est 04080021	FMAS/SGA	R\$	571,34
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080046	04010144	est 04080024	FMAS/SGA	R\$	424,09
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080047	01070056	est 04080025	FMAS/SGA	R\$	882,76
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080058	01070056	est 04080032	BL PSB FNA	R\$	590,97
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080034	01070056	est 31080020	FMAS/SGA	R\$	571,34
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080036	01070056	est 31080021	FMAS/SGA	R\$	1.310,33
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080044	01070056	est 31080027	BL PSB FNA	R\$	593,86
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100318	01070056	est 03100053	FMAS/SGA	R\$	571,34
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100320	01070056	est 03100054	BL PSB FNA	R\$	479,40
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100321	03100012	est 03100055	BL PSB FNA	R\$	114,46
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100323	03100012	est 03100056	FMAS/SGA	R\$	1.310,33
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100079	03100012	est 31100046	FMAS/SGA	R\$	571,34
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100081	03100012	est 31100047	FMAS/SGA	R\$	1.310,33
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100085	03100012	est 31100049	BL PSB FNA	R\$	593,86
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120067	03100012	est 01120037	FMAS/SGA	R\$	571,34
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120069	03100012	est 01120038	FMAS/SGA	R\$	1.311,91
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120073	03100012	est 01120039	BL PSB FNA	R\$	593,86
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120094	03100012	est 16120046	FMAS/SGA	R\$	556,49
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120097	03100012	est 16120047	FMAS/SGA	R\$	1.311,91
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120101	03100012	est 16120049	BL PSB FNA	R\$	593,86
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120141	03100012	est 27120064	FMAS/SGA	R\$	576,73
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120149	03100012	est 27120065	BL PSB FNA	R\$	583,58
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120151	01120100	est 27120067	BL PSB FNA	R\$	10,28
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120154	01120100	est 27120068	FMAS/SGA	R\$	1.311,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		31.322,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		31.322,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		31.322,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.322,19

10 01.
 04 122 0002 2.108 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 001 Recursos Ordinários

11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020100	04010155	est 11020071	SEINFRA	R\$	2.086,10
					SAL FAMÍLI 11020111	R\$	50,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020102	04010155	est 11020072	SEINFRA	R\$	2.803,77
					SAL FAMÍLI 11020112	R\$	70,00
16/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16030117	04010155	est 16030060	SEINFRA	R\$	2.095,11
					SAL FAMÍLI 16030044	R\$	50,00
16/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16030120	04010155	est 16030062	SEINFRA	R\$	2.806,61
					SAL FAMÍLI 16030047	R\$	70,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040151	04010155	est 01040086	SEINFRA	R\$	2.806,61
					SAL FAMÍLI 01040183	R\$	70,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040153	04010155	est 01040087	SEINFRA	R\$	2.096,52

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050150	04010155	est 06050082	SAL FAMÍLI	01040200 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	1.278,98
					Inst.prev.	06050059 R\$	1.068,14
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050152	04010155	est 06050083	SAL FAMÍLI	06050060 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	3.821,83
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060138	04010155	est 02060096	SAL FAMÍLI	06050061 R\$	70,00
					SEINFRA	R\$	1.280,55
					Inst.prev.	02060057 R\$	1.068,14
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060140	04010155	est 02060097	SAL FAMÍLI	02060058 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	3.828,15
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070009	04010155	est 11070009	SAL FAMÍLI	02060059 R\$	70,00
					SEINFRA	R\$	1.241,35
					Inst.prev.	11070017 R\$	1.068,14
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070010	01070048	est 11070010	SAL FAMÍLI	11070018 R\$	50,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070012	01070048	est 11070011	SEINFRA	R\$	39,20
					SEINFRA	R\$	3.829,72
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080016	01070048	est 04080008	SAL FAMÍLI	11070019 R\$	70,00
					SEINFRA	R\$	1.283,71
					Inst.prev.	04080017 R\$	1.068,14
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080129	01070048	est 04080064	SAL FAMÍLI	04080018 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	3.589,23
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080132	01080014	est 04080066	SAL FAMÍLI	04080070 R\$	70,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080052	01080014	est 31080034	SEINFRA	R\$	240,49
					SEINFRA	R\$	1.286,90
					Inst.prev.	31080048 R\$	1.068,14
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080055	01080014	est 31080036	SAL FAMÍLI	31080049 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	3.831,29
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100289	01080014	est 03100049	SAL FAMÍLI	31080050 R\$	70,00
					SEINFRA	R\$	2.355,04
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100291	01080014	est 03100050	SAL FAMÍLI	03100067 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	3.831,29
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100055	01080014	est 31100030	SAL FAMÍLI	03100068 R\$	70,00
					SEINFRA	R\$	1.286,90
					Inst.prev.	31100041 R\$	1.068,14
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100058	01080014	est 31100032	SAL FAMÍLI	31100042 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	3.418,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120057	01080014	est 01120031	SAL FAMÍLI	31100043 R\$	80,00
					SEINFRA	R\$	1.290,04
					Inst.prev.	01120034 R\$	1.068,14
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120059	01080014	est 01120032	SAL FAMÍLI	01120035 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	2.486,92
					SAL FAMÍLI	01120036 R\$	70,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120059	01080014	est 16120028	SEINFRA	R\$	2.396,59
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120065	01080014	est 16120031	SEINFRA	R\$	2.616,47
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120047	01080014	est 27120022	SEINFRA	R\$	1.290,04
					Inst.prev.	27120072 R\$	1.068,14
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120049	01080014	est 27120023	SAL FAMÍLI	27120073 R\$	50,00
					SEINFRA	R\$	2.486,92
					SAL FAMÍLI	27120074 R\$	70,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		73.699,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		73.699,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		73.699,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						73.699,45
11 01.						
04 122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					SDAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
001	Recursos Ordinários					
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020129	04010093	est 11020086	SGA/AGRARI R\$	1.476,94
					SAL FAMÍLI 11020140 R\$	40,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020131	04010093	est 11020087	SGA/AGRARI R\$	3.869,41
					SAL FAMÍLI 11020143 R\$	110,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030154	04010093	est 08030025	SGA/AGRARI R\$	1.488,35
					SAL FAMÍLI 08030127 R\$	30,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030156	04010093	est 08030026	SGA/AGRARI R\$	3.879,93
					SAL FAMÍLI 08030130 R\$	110,00
18/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18040004	04010093	est 18040002	SGA/AGRARI R\$	1.488,35
					SAL FAMÍLI 18040004 R\$	30,00
18/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18040006	04010093	est 18040003	SGA/AGRARI R\$	3.780,93
					SAL FAMÍLI 18040007 R\$	110,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050027	04010093	est 06050016	SGA/AGRARI R\$	1.673,93
					SAL FAMÍLI 06050067 R\$	30,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050033	04010093	est 06050019	SGA/AGRARI R\$	4.228,12
					SAL FAMÍLI 06050074 R\$	90,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060027	04010093	est 02060015	SGA/AGRARI R\$	1.673,93
					SAL FAMÍLI 02060024 R\$	30,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060029	04010093	est 02060016	SGA/AGRARI R\$	3.295,32
					Inst. prev. 02060025 R\$	932,80
					SAL FAMÍLI 02060026 R\$	90,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070171	04010093	est 11070119	SGA/AGRARI R\$	1.677,09
					SAL FAMÍLI 11070066 R\$	30,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070173	04010093	est 11070120	SGA/AGRARI R\$	4.233,03
					SAL FAMÍLI 11070067 R\$	90,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080121	04010093	est 04080059	SGA/AGRARI R\$	511,87
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080122	01070052	est 04080060	SGA/AGRARI R\$	3.794,85
					SAL FAMÍLI 04080068 R\$	100,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080124	01070052	est 04080061	SGA/AGRARI R\$	1.688,70
					SAL FAMÍLI 04080069 R\$	20,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080101	01070052	est 31080063	SGA/AGRARI R\$	1.690,28
					SAL FAMÍLI 31080066 R\$	20,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080102	01070052	est 31080064	SGA/AGRARI R\$	3.856,34
					SAL FAMÍLI 31080067 R\$	100,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100114	01070052	est 03100012	SGA/AGRARI R\$	1.690,28
					SAL FAMÍLI 03100028 R\$	20,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100116	01070052	est 03100013	SGA/AGRARI R\$	3.847,92
					SAL FAMÍLI 03100029 R\$	110,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100108	01070052	est 31100062	SGA/AGRARI R\$	1.473,82
					SAL FAMÍLI 31100079 R\$	20,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100110	01070052	est 31100063	SGA/AGRARI R\$	2.457,81
					SAL FAMÍLI 31100080 R\$	110,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100111	03100091	est 31100064	SGA/AGRARI R\$	1.391,69
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120116	03100091	est 01120068	SGA/AGRARI R\$	1.697,35
					SAL FAMÍLI 01120058 R\$	20,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120118	03100091	est 01120069	SGA/AGRARI R\$	3.852,66
					SAL FAMÍLI 01120059 R\$	110,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120030	03100091	est 16120014	SGA/AGRARI	R\$	1.717,49
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120036	03100091	est 16120018	SGA/AGRARI	R\$	3.210,81
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120037	16120001	est 16120019	SGA/AGRARI	R\$	663,19
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120278	16120001	est 27120136	SGA/AGRARI	R\$	1.697,35
					SAL FAMÍLI 27120322	R\$	20,00
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120280	16120001	est 27120137	SGA/AGRARI	R\$	3.864,24
					SAL FAMÍLI 27120323	R\$	100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		74.344,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		74.344,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		74.344,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		74.344,78
12 01.							
04 122 0002 2.126	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					SJE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020037	04010199	est 11020023	SGA/SMJEC	R\$	2.258,28
					SAL FAMÍLI 11020066	R\$	10,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030057	04010199	est 08030014	SGA/SMJEC	R\$	2.259,69
					SAL FAMÍLI 08030071	R\$	10,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040108	04010199	est 01040057	SGA/SMJEC	R\$	2.259,69
					SAL FAMÍLI 01040149	R\$	10,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050120	04010199	est 06050067	SGA/SMJEC	R\$	2.361,56
					SAL FAMÍLI 06050141	R\$	10,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060059	04010199	est 02060033	SGA/SMJEC	R\$	2.351,56
					SAL FAMÍLI 02060034	R\$	20,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070207	04010199	est 11070142	SGA/SMJEC	R\$	2.354,72
					SAL FAMÍLI 11070077	R\$	20,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080064	04010199	est 04080034	SGA/SMJEC	R\$	179,87
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080066	04010199	est 04080036	SGA/SMJEC	R\$	874,63
					SAL FAMÍLI 04080045	R\$	20,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080069	01070029	est 04080037	SGA/SMJEC	R\$	1.483,24
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080096	01070029	est 31080061	SGA/SMJEC	R\$	179,87
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080097	01070029	est 31080062	SGA/SMJEC	R\$	2.357,87
					SAL FAMÍLI 31080065	R\$	20,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100233	01070029	est 03100032	SGA/SMJEC	R\$	179,87
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100236	01070029	est 03100033	SGA/SMJEC	R\$	2.357,87
					SAL FAMÍLI 03100048	R\$	20,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100003	01070029	est 31100002	SGA/SMJEC	R\$	179,87
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100004	01070029	est 31100003	SGA/SMJEC	R\$	2.359,45
					SAL FAMÍLI 31100012	R\$	20,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120007	01070029	est 01120004	SGA/SMJEC	R\$	179,87
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120008	01070029	est 01120005	SGA/SMJEC	R\$	662,09
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120127	01110075	est 01120074	SGA/SMJEC	R\$	1.698,94
					SAL FAMÍLI 01120065	R\$	20,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120039	01110075	est 16120020	SGA/SMJEC	R\$	1.281,06
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120040	01120053	est 16120021	SGA/SMJEC	R\$	1.101,61
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120042	01120053	est 16120022	SGA/SMJEC	R\$	179,87
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120299	01120053	est 27120148	SGA/SMJEC	R\$	179,87
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120300	01120053	est 27120149	SGA/SMJEC	R\$	2.531,50
					SAL FAMÍLI 27120359	R\$	20,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	32.012,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	32.012,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	32.012,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.012,85
13 01.						
04 122 0002 2.133					Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC	SDPC
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
001					Recursos Ordinários	
11/02/2016	11020133	04010111	est 11020088	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 4.591,39
				Inst.prev.	11020146	R\$ 1.120,56
11/02/2016	11020135	04010111	est 11020089	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 15.511,85
				Inst.prev.	11020149	R\$ 4.303,94
				SAL MATERN	11020150	R\$ 2.779,18
				SAL FAMÍLI	11020151	R\$ 380,00
08/03/2016	08030117	04010111	est 08030019	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 4.462,82
				Inst.prev.	08030107	R\$ 1.153,17
08/03/2016	08030119	04010111	est 08030020	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 18.974,09
				Inst.prev.	08030110	R\$ 2.172,88
				SAL MATERN	08030111	R\$ 1.418,50
				SAL FAMÍLI	08030112	R\$ 380,00
01/04/2016	01040116	04010111	est 01040061	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 3.137,75
				Inst.prev.	01040162	R\$ 2.283,73
01/04/2016	01040118	04010111	est 01040062	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 200,00
				Inst.prev.	01040163	R\$ 20.351,14
				SAL FAMÍLI	01040166	R\$ 2.172,88
				SAL FAMÍLI	01040167	R\$ 480,00
06/05/2016	06050015	04010111	est 06050010	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 6.304,36
06/05/2016	06050019	04010111	est 06050012	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 24.330,38
				Inst.prev.	06050055	R\$ 1.245,83
				SAL FAMÍLI	06050056	R\$ 370,00
02/06/2016	02060040	04010111	est 02060022	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 5.040,22
				Inst.prev.	02060028	R\$ 1.266,23
02/06/2016	02060042	04010111	est 02060023	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 25.601,71
				SAL FAMÍLI	02060029	R\$ 380,00
11/07/2016	11070175	04010111	est 11070121	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 6.306,45
11/07/2016	11070177	04010111	est 11070122	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 11.713,15
				Inst.prev.	11070068	R\$ 1.187,79
				SAL FAMÍLI	11070069	R\$ 380,00
11/07/2016	11070178	01070075	est 11070123	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 12.704,79
04/08/2016	04080136	01070075	est 04080069	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 4.897,14
				Inst.prev.	04080073	R\$ 1.266,23
04/08/2016	04080138	01070075	est 04080070	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 25.684,12
				SAL FAMÍLI	04080074	R\$ 380,00
31/08/2016	31080088	01070075	est 31080056	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 5.067,72
31/08/2016	31080090	31080007	est 31080058	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 1.095,65
31/08/2016	31080094	31080007	est 31080060	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 24.498,34
				Inst.prev.	31080063	R\$ 1.187,79
				SAL FAMÍLI	31080064	R\$ 380,00
03/10/2016	03100164	03100006	est 03100025	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 6.163,37
03/10/2016	03100168	03100006	est 03100026	SGA/SDPC	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	R\$ 24.498,34

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	03100037	R\$ 1.187,79
					SAL FAMÍLI	03100038	R\$ 380,00
06/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06100020	03100006	est 06100016	SGA/SDPC		R\$ 212,97
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100060	03100006	est 31100033	SGA/SDPC		R\$ 6.074,88
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100063	03100006	est 31100036	SGA/SDPC		R\$ 25.899,10
					SAL FAMÍLI	31100049	R\$ 380,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120120	03100006	est 01120070	SGA/SDPC		R\$ 710,71
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120121	01120016	est 01120071	SGA/SDPC		R\$ 3.204,21
					SAL MATERN	01120060	R\$ 1.667,12
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120123	01120016	est 01120072	SGA/SDPC		R\$ 24.778,50
					Inst.prev.	01120061	R\$ 1.198,99
					SAL FAMÍLI	01120062	R\$ 380,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120128	03100006	est 01120075	SGA/SDPC		R\$ 492,84
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120048	01120016	est 16120025	SGA/SDPC		R\$ 6.067,08
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120050	01120016	est 16120026	SGA/SDPC		R\$ 25.977,78
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120089	01120016	est 27120035	SGA/SDPC		R\$ 4.414,03
					SAL MATERN	27120106	R\$ 1.667,12
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120091	01120016	est 27120037	SGA/SDPC		R\$ 24.815,15
					Inst.prev.	27120110	R\$ 1.198,99
					SAL FAMÍLI	27120111	R\$ 370,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		408.900,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		408.900,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		408.900,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		408.900,75

15 01.

18 122 0002 2.148 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 001 Recursos Ordinários

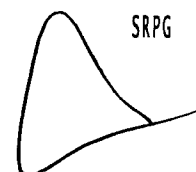
SMAU

11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020009	04010187	est 11020003	SGA/SMA		R\$ 6.661,33
					Inst.prev.	11020049	R\$ 1.765,12
					SAL FAMÍLI	11020050	R\$ 220,00
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020010	04010187	est 11020004	SGA/SMA		R\$ 7.375,73
					SAL FAMÍLI	11020051	R\$ 170,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030059	04010187	est 08030015	SGA/SMA		R\$ 5.852,50
					Inst.prev.	08030074	R\$ 2.663,44
					SAL FAMÍLI	08030075	R\$ 220,00
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030060	04010187	est 08030016	SGA/SMA		R\$ 7.375,73
					SAL FAMÍLI	08030076	R\$ 170,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040112	04010187	est 01040059	SGA/SMA		R\$ 6.743,55
					Inst.prev.	01040154	R\$ 1.780,88
					SAL FAMÍLI	01040155	R\$ 220,00
01/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01040113	04010187	est 01040060	SGA/SMA		R\$ 6.515,48
					Inst.prev.	01040156	R\$ 835,28
					SAL FAMÍLI	01040157	R\$ 170,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050112	04010187	est 06050063	SGA/SMA		R\$ 5.549,93
					Inst.prev.	06050134	R\$ 3.995,20
					SAL FAMÍLI	06050135	R\$ 220,00
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050113	04010187	est 06050064	SGA/SMA		R\$ 7.347,70
					Inst.prev.	06050136	R\$ 932,80
					SAL FAMÍLI	06050137	R\$ 160,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060067	04010187	est 02060040	SGA/SMA	R\$	5.210,19
					Inst.prev.	02060035 R\$	3.995,20
					SAL FAMÍLI	02060036 R\$	200,00
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060068	04010187	est 02060041	SGA/SMA	R\$	8.144,47
					SAL FAMÍLI	02060037 R\$	160,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070209	04010187	est 11070143	SGA/SMA	R\$	7.198,99
					Inst.prev.	11070078 R\$	2.006,40
					SAL FAMÍLI	11070079 R\$	200,00
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070211	04010187	est 11070144	SGA/SMA	R\$	8.274,71
					SAL FAMÍLI	11070080 R\$	180,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080038	04010187	est 04080020	SGA/SMA	R\$	8.316,48
					SAL FAMÍLI	04080031 R\$	190,00
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080041	04010187	est 04080022	SGA/SMA	R\$	5.030,32
					Inst.prev.	04080032 R\$	3.995,20
					SAL FAMÍLI	04080033 R\$	200,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080089	04010187	est 31080057	SGA/SMA	R\$	5.041,93
					Inst.prev.	31080060 R\$	3.995,20
					SAL FAMÍLI	31080061 R\$	190,00
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080091	04010187	est 31080059	SGA/SMA	R\$	8.316,48
					SAL FAMÍLI	31080062 R\$	190,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100251	04010187	est 03100034	SGA/SMA	R\$	7.033,91
					Inst.prev.	03100049 R\$	2.006,40
					SAL FAMÍLI	03100050 R\$	190,00
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100252	04010187	est 03100035	SGA/SMA	R\$	2.789,45
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100255	03100008	est 03100038	SGA/SMA	R\$	5.517,03
					SAL FAMÍLI	03100056 R\$	200,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100007	03100008	est 31100004	SGA/SMA	R\$	8.037,11
					Inst.prev.	31100015 R\$	1.003,20
					SAL FAMÍLI	31100016 R\$	190,00
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100008	03100008	est 31100005	SGA/SMA	R\$	7.350,82
					Inst.prev.	31100018 R\$	950,40
					SAL FAMÍLI	31100019 R\$	210,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120017	01110076	est 01120009	SGA/SMA	R\$	9.050,31
					SAL FAMÍLI	01120016 R\$	180,00
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120018	01110076	est 01120010	SGA/SMA	R\$	6.756,35
					Inst.prev.	01120017 R\$	1.892,00
					SAL FAMÍLI	01120018 R\$	210,00
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120060	01120054	est 16120029	SGA/SMA	R\$	9.230,31
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120062	01120054	est 16120030	SGA/SMA	R\$	8.374,75
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120233	01120054	est 27120115	SGA/SMA	R\$	8.047,11
					Inst.prev.	27120253 R\$	1.003,20
					SAL FAMÍLI	27120264 R\$	180,00
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120234	01120054	est 27120116	SGA/SMA	R\$	7.706,75
					Inst.prev.	27120254 R\$	941,60
					SAL FAMÍLI	27120265 R\$	210,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		227.240,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		227.240,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		227.240,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		227.240,94

16 01.
 04 122 0002 2.154 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 001 Recursos Ordinários

SRPG



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050009	04010164	est 06050006	SEC.REG.PE	R\$	492,84
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060044	04010164	est 02060024	SEC.REG.PE	R\$	492,84
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070169	04010164	est 11070118	SEC.REG.PE	R\$	492,84
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080139	04010164	est 04080071	SEC.REG.PE	R\$	21,48
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080140	01070080	est 04080072	SEC.REG.PE	R\$	471,36
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080077	01070080	est 31080051	SEC.REG.PE	R\$	492,84
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100177	01070680	est 03100027	SEC.REG.PE	R\$	492,84
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100092	01070080	est 31100053	SEC.REG.PE	R\$	42,96
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100095	03100089	est 31100055	SEC.REG.PE	R\$	449,88
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120125	03100089	est 01120073	SEC.REG.PE	R\$	492,84
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120053	03100089	est 16120027	SEC.REG.PE	R\$	480,02
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120026	03100089	est 27120014	SEC.REG.PE	R\$	77,26
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120027	01120084	est 27120015	SEC.REG.PE	R\$	420,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.920,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.920,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.920,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.920,23
18 01.							
04 125 0033 2.164	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário				DEMUTRAN	DMTR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
29/02/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	29020057	29020015	ord	DEMUTRAN	R\$	16.347,62
30/04/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30040031	29020015	ord	DEMUTRAN	R\$	13.457,57
30/06/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060076	29020015	ord	DEMUTRAN	R\$	11.594,81
30/06/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060077	30060020	ord	DEMUTRAN	R\$	2.918,26
31/08/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080189	30060020	ord	DEMUTRAN	R\$	11.283,44
31/10/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100209	30060020	ord	DEMUTRAN	R\$	10.580,92
30/11/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110099	30060020	ord	DEMUTRAN	R\$	5.114,83
31/12/2016	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120013	31120092	ord	DEMUTRAN	R\$	13.795,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		85.093,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		85.093,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		85.093,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		85.093,23
19 01.							
04 122 0002 2.167	Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT					SCT	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020041	04010203	est 11020025	S.CULT/TUR	R\$	862,83
11/02/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11020042	04010203	est 11020026	S.CULT/TUR	R\$	1.117,65
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030063	04010203	est 08030017	S.CULT/TUR	R\$	867,76
08/03/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08030064	04010203	est 08030018	S.CULT/TUR	R\$	1.122,08
18/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18040034	04010203	est 18040013	S.CULT/TUR	R\$	869,26
18/04/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18040035	04010203	est 18040014	S.CULT/TUR	R\$	1.122,08
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050106	04010203	est 06050060	S.CULT/TUR	R\$	395,16
06/05/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06050107	04010203	est 06050061	S.CULT/TUR	R\$	1.256,23
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060071	04010203	est 02060042	S.CULT/TUR	R\$	395,16
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060072	04010203	est 02060043	S.CULT/TUR	R\$	1.084,02
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070198	04010203	est 11070137	S.CULT/TUR	R\$	395,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070200	04010203	est 11070138	S.CULT/TUR	R\$	512,61
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070201	01070031	est 11070139	S.CULT/TUR	R\$	571,41
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080002	01070031	est 04080001	S.CULT/TUR	R\$	1.084,02
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080003	01070031	est 04080002	S.CULT/TUR	R\$	344,57
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080032	01080013	est 04080017	S.CULT/TUR	R\$	50,59
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080086	01080013	est 31080055	S.CULT/TUR	R\$	395,16
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080153	01080013	est 31080092	S.CULT/TUR	R\$	1.094,86
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100332	01080013	est 03100060	S.CULT/TUR	R\$	395,16
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100334	01080013	est 03100061	S.CULT/TUR	R\$	693,23
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100335	03100013	est 03100062	S.CULT/TUR	R\$	401,63
26/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26100020	03100013	est 26100017	S.CULT/TUR	R\$	98,37
26/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26100059	03100064	est 26100040	S.CULT/TUR	R\$	296,79
26/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26100064	03100064	est 26100044	S.CULT/TUR	R\$	1.094,86
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120025	01110077	est 01120014	S.CULT/TUR	R\$	1.014,69
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120027	01110077	est 01120015	S.CULT/TUR	R\$	1.094,86
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120071	01120055	est 16120034	S.CULT/TUR	R\$	177,97
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120072	01120055	est 16120035	S.CULT/TUR	R\$	1.094,86
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120079	01110077	est 16120038	S.CULT/TUR	R\$	390,45
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120120	01120055	est 27120059	S.CULT/TUR	R\$	1.094,86
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120140	01120055	est 27120063	S.CULT/TUR	R\$	1.014,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.403,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		22.403,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.403,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		22.403,03
20 01.							
09 122 0059 2.180	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia					IPSGA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
30/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060126	31050064	est 30060061	CAIXA	R\$	190,88
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080173	31050064	est 31080095	CAIXA	R\$	716,26
30/09/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090059	31050064	est 30090031	CAIXA	R\$	358,13
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100159	31100008	ord	CAIXA	R\$	358,13
30/11/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110078	31050064	est 30110047	CAIXA	R\$	334,73
30/11/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110079	31100008	ord	CAIXA	R\$	23,40
31/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120042	31100008	ord	CAIXA	R\$	1.076,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.057,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.057,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.057,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.057,60
21 01.							
04 122 0002 2.183	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con traladoria, Ouvidoria e Transperencia					SECOT	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02060048	02050025	est 02060027	SECOT	R\$	1.084,02
09/06/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09060135	02050025	est 09060080	SECOT	R\$	523,95
11/07/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	11070203	02050025	est 11070140	SECOT	R\$	1.626,03
04/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080086	02050025	est 04080047	SECOT	R\$	1.636,87
31/08/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080085	02050025	est 31080054	SECOT	R\$	1.636,87

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100329	02050025	est 03100058	SECOT	R\$	32,26
03/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03100330	01070033	est 03100059	SECOT	R\$	1.604,61
31/10/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100012	01070033	est 31100007	SECOT	R\$	1.636,87
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120032	01070033	est 01120017	SECOT	R\$	218,52
01/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01120033	01110079	est 01120018	SECOT	R\$	1.418,35
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120090	01110079	est 16120043	SECOT	R\$	581,65
16/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16120093	01120056	est 16120045	SECOT	R\$	874,55
27/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120171	01120056	est 27120080	SECOT	R\$	1.636,87
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	14.511,42
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	14.511,42
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.511,42
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.511,42
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	6.416.411,46



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI





ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Exercício: 2016
PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO	01/01/2016 a 31/12/2016	
CPF: 260.223.893-72		
Endereço Residencial: RUA CAPITÃO PROCÓPIO ALCÂNTARA		No.: 025
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.670-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: (85) 8726-2526
E- Mail: claudioppinho@gmail.com		

VICE-PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
AVELINO FORTE FILHO	01/01/2016 a 31/12/2016	
CPF: 050.118.415-53		
Endereço Residencial: RUA CAPITÃO INÁCIO PRATA		No.: S/N
Bairro/Distrito : NOVA TAÍBA		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.670-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: (85) –
E- Mail: pmsga@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____



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 2016, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 27 de janeiro de 2017, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante.

São Gonçalo do Amarante, 27 de janeiro de 2017.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DECRETO Nº 2776A/2016

DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do § 2º art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos I a II do § 2º do Art. 29A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita arrecadada no exercício anterior (2015) totalizou a importância de R\$ 165.559.704,14 (cento e sessenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quatro reais e quatorze centavos), e o índice a ser aplicado é de até 7% (sete por cento), definido no inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual do Município que fixou a despesa da câmara para o exercício de 2016 na ordem de R\$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais), abaixo do limite definido no art. 29-A.

DECRETA:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal no corrente exercício financeiro é de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais).

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2016.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,

Divulgue-se,

Dê-se Ciência e

Publique-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE**, em 18 de fevereiro de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO 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: 2016

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Receitas		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	25.234.115,29
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	10.041.872,99
RENDIMENTOS	(+) R\$	174.189,33
Total a aplicar	R\$	35.450.177,61
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	21.270.106,57
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	14.180.071,04
	R\$	35.450.177,61
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	23.312.369,68
Encargos	(+) R\$	4.749.353,05
Sub - Total.....(79,16%)	R\$	28.061.722,73

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



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) 3878-3417 (85) 3878-3229 (85) 3878-3245 antonio.benevides@receita.fazenda.gov.br

Ofício nº 31/2017/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE

FORTALEZA, 24 de janeiro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
PRACA SENADOR DINARTE MARIZ, SN - CENTRO
59290-000 - SAO GONCALO DO AMARANTE - CE

Assunto: Requerimento de Informação - Previsão de Saldo de débitos 2016 ; Município de São Gonçalo do Amarante.

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 23.01.002/2017 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\$4.462.413,12

(Parcelados em 60 parcelas – com 22 parcelas pagas)

- Débitos previdenciários - parcelamento convencional: R\$63.011,98

(Parcelados em 60 parcelas – com 22 parcelas pagas)

- Débitos previdenciários - parcelamento especial: R\$33.733.058,01

(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\$391.632,79

(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,


Antonio Lenimberg Cavalcante Benevides
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL

Documento elaborado no COMPROT.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MENSAGEM N.º 16,

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE SETEMBRO DE 2016.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES,

Ao cumprimentá-los, com o apreço e estilo costumeiro, dirigimo-nos aos nobres Edis desse Poder Legislativo para encaminhar o anexo Projeto de Lei que trata da **Proposta Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2017**, objetivando a valiosa apreciação e consequente aprovação dos legisladores epigrafados, haja vista o cumprimento do devido processo legal, além da importância de se compartilhar a responsabilidade de oferecer à Comunidade um instrumento de execução das ações e programas do Governo Municipal. Tendo em vista as mudanças trazidas pelas novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NCASPs, esta peça traz uma programação de trabalho que corresponde às expectativas da realização de ações voltadas ao desenvolvimento do Município, numa visão global e atualizada capaz de impulsionar o crescimento local, tomando por base as vertentes econômicas do País.

Com o arrimo da exposição acima, apresentamo-lhes o Projeto em referência, afirmando que sua elaboração é fruto de um trabalho realizado com muita técnica e planejamento à luz dos princípios que regem a matéria, e em obediência aos dispositivos previstos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar n.º 101/00, Lei Orgânica Municipal, e, em especial, a Lei Federal n.º 4.320/64, as NCASPs e o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP, compatibilizando-se, ainda, com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO que norteiam a confecção desta Peça Instrumental da Administração Pública, constituindo, assim, toda a sua estrutura legal. O Projeto que ora se apresenta é revestido também por um conjunto de prioridades, como pode se destacar a Educação, Saúde e Infra-Estrutura, setores prioritários, sem, portanto, esquecer as outras funções que também são importantes para o desenvolvimento local.

Por fim, esta propositura previu um acréscimo na arrecadação, seja própria ou de transferência, esperando, mediante esforço deste Governo, receber recursos financeiros junto às esferas estadual e federal.

Acreditando que o pleito receberá o crivo em sua plenitude, por se tratar de uma Proposta Orçamentária bem planejada, antecipamos nossos sinceros votos de estima.

Cordialmente,


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

*Recebido em
30/09/2016
Stela Castro*

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

PROJETO DE LEI N.º 08/16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE SETEMBRO DE 2016.



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:**

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São Gonçalo do Amarante para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

*Recebido em
30/09/16
Stela Castro*





GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 182.351.280,00 (CENTO E OITENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 68.798.720,00 (SESSENTA E OITO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II desta mesma Lei.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2017, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 175.462.280,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 75.687.720,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS).



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Parágrafo Único – Do montante fixado no Inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 6.889.000,00 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64:

I - até o limite de 100 % (cem por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências doutras Dotações Orçamentárias:

a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e

b) Reserva de Contingência.

II – superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III- do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 9.º - As movimentações realizadas nas fontes de recursos, dentro da mesma programação orçamentária, que não modifiquem as dotações orçamentárias originalmente fixadas na LOA e em suas alterações posteriores (créditos adicionais), não compreenderão o limite previsto no art. 8.º, inciso I, até o montante de seu valor fixado nesta Lei.

Parágrafo Único – Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 8.º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I – incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II – incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10 – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 15 – Os Créditos Adicionais Especiais autorizados no exercício financeiro de 2016 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

Art. 16 – As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

Art. 17 – As ações, os programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2014 a 2017 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 18 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, em 30 de setembro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MENSAGEM N.º 018/16,

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE SETEMBRO DE 2016.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES,

Ao cumprimentá-los, com o apreço e estilo costumeiro, dirigimo-nos aos nobres Edis desse Poder Legislativo para encaminhar o anexo Projeto de Lei que trata da **Proposta Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2017**, objetivando a valiosa apreciação e consequente aprovação dos legisladores epigrafados, haja vista o cumprimento do devido processo legal, além da importância de se compartilhar a responsabilidade de oferecer à Comunidade um instrumento de execução das ações e programas do Governo Municipal. Tendo em vista as mudanças trazidas pelas novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NCASPs, esta peça traz uma programação de trabalho que corresponde às expectativas da realização de ações voltadas ao desenvolvimento do Município, numa visão global e atualizada capaz de impulsionar o crescimento local, tomando por base as vertentes econômicas do País.

Com o arrimo da exposição acima, apresentamo-lhes o Projeto em referência, afirmando que sua elaboração é fruto de um trabalho realizado com muita técnica e planejamento à luz dos princípios que regem a matéria, e em obediência aos dispositivos previstos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar n.º 101/00, Lei Orgânica Municipal, e, em especial, a Lei Federal n.º 4.320/64, as NCASPs e o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP, compatibilizando-se, ainda, com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO que norteiam a confecção desta Peça Instrumental da Administração Pública, constituindo, assim, toda a sua estrutura legal. O Projeto que ora se apresenta é revestido também por um conjunto de prioridades, como pode se destacar a Educação, Saúde e Infra-Estrutura, setores prioritários, sem, portanto, esquecer as outras funções que também são importantes para o desenvolvimento local.

Por fim, esta propositura previu um acréscimo na arrecadação, seja própria ou de transferência, esperando, mediante esforço deste Governo, receber recursos financeiros junto às esferas estadual e federal.

Acreditando que o pleito receberá o crivo em sua plenitude, por se tratar de uma Proposta Orçamentária bem planejada, antecipamos nossos sinceros votos de estima.

Cordialmente,



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Recebido em
30/09/2016
Stela Castro

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

PROJETO DE LEI N.º 08/16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE SETEMBRO DE 2016.



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:**

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São Gonçalo do Amarante para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Recebido em
30/09/16
Stela Castro





GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 182.351.280,00 (CENTO E OITENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 68.798.720,00 (SESSENTA E OITO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II desta mesma Lei.

Capítulo II

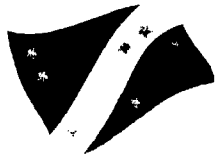
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2017, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 175.462.280,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 75.687.720,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS).



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Parágrafo Único – Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 6.889.000,00 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64:

I - até o limite de 100 % (cem por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências doutras Dotações Orçamentárias:

a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e

b) Reserva de Contingência.

II – superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III- do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 9.º - As movimentações realizadas nas fontes de recursos, dentro da mesma programação orçamentária, que não modifiquem as dotações orçamentárias originalmente fixadas na LOA e em suas alterações posteriores (créditos adicionais), não compreenderão o limite previsto no art. 8.º, inciso I, até o montante de seu valor fixado nesta Lei.

Parágrafo Único – Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 8.º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

- I – incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
- II – incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10 – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 15 – Os Créditos Adicionais Especiais autorizados no exercício financeiro de 2016 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

Art. 16 – As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

Art. 17 – As ações, os programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2014 a 2017 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 18 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, em 30 de setembro de 2016.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício nº 022.09.001/2016 SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 22 de setembro de 2016

Assunto - Agendamento de Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para discussão do Projeto Lei do Orçamento para o Exercício de 2017 do Município de São Gonçalo do Amarante.

Exmo. Sr. Presidente,

Em cumprimento ao § 4^a do art. 9º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria de Finanças, solicita a Vossa Excelência o agendamento da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, nesta Casa Legislativa, relativa a discussão de Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício de 2017 do Município de São Gonçalo do Amarante, para o dia **28.09.2016, as 11:00 horas**.

A audiência pública refere-se à discussão do Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2017 do Município de São Gonçalo do Amarante, envolvendo as receitas e despesas a nível de previsão e execução, objetivando estabelecer a transparência na administração dos recursos públicos.

Atenciosamente,



Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS

Exmo Sr.
José Ednaldo Lopes Martins
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante – CE
Estado do Ceará

*Recebido
23/09/16
às 09:54
M. Damasceno*

Ata da Audiência Pública de Discussão da Proposta da Lei Orçamentária do exercício financeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), de autoria da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizada no dia 28 de setembro do ano de 2016, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Às dez (10) horas do citado dia, conduzida pelo Secretário de Finanças do Município, Dr. Fernando Damasceno. Contou com a presença do Secretário Municipal de Planejamento Sr. Alberto Teixeira, do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Luiz Pessoa, dos Auditores Fiscais Eneas Santana e Joana Darc, da Diretora de Arrecadação Sra. Livia Lima e dos Vereadores 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 2017, apresentando o planejamento de arrecadação de receita, bem como a sua distribuição nas diversas unidades orçamentárias. Informou que a receita corrente foi orçada para 2017 em R\$ 215.165,00 (duzentos e quinze milhões cento e sessenta e cinco mil reais) e para a composição da mesma, foi orçado setenta milhões reais de receita tributária; sete milhões e quinhentos reais de receita de contribuição; oito milhões centos e quinze mil reais de receita de patrimônio e cento e quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais de transferências correntes. Também falou sobre a receita de capital; discriminou as fontes de recursos, os convênios com o estado, analisando a distribuição e destinação dos recursos. Explicou ainda o planejamento com a despesa de pessoa, os juros e encargos da dívida, o custeio geral, a despesa de capital e a estimativa de investimento para o exercício de 2017, visando a responsabilidade fiscal e o atual cenário de crise que enfrenta o país. Sem mais para tratar, foi declarada encerrada a presente audiência pública, em 28 de setembro de 2016.

Maria Eliziane B. de Lima

Joana Darc e Eneas Santana Mendes

Livia de Sousa Lima

MPD:

[Assinatura]



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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

Ofício Nº 022.09.002/2016 SEFIN São Gonçalo do Amarante, 22 de setembro de 2016

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia 28 de setembro de 2016, à partir de 10:00 h para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e o Relatório de Gestão da Saúde (SUS), do 2º Quadrimestre do exercício de 2016

A iniciativa objetiva atender o dispositivo insculpido no art. 9º, § 4º da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis, almejando, com isso, demonstrar o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, o equilíbrio financeiro das contas públicas, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

“Art. 9º. ...

...

§ 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública da comissão referida do parágrafo 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais

Como também, a apresentação do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS), atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, in verbis:

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

...

§ 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,


**Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS**

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


RECEBIDO
22/09/2016



Audiência Pública de Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2016 do Município de São Gonçalo do Amarante-Ceará.

Aos (28) vinte e oito dias do mês de setembro do ano em curso, às nove horas, na Sede do Poder legislativo Municipal, deu início a Audiência Pública de Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2016 do Município de São Gonçalo do Amarante-Ceará, sob a presidência do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fernando Damasceno, com a presença de vereadores da Casa, dos Auditores Fiscais Eneas Santana e Joana Darc, da Diretora de Arrecadação Lívia Lima, do Assessor Contábil da Conasf Sr. Otaciano, do Secretário Executivo de Planejamento Alvaro Neto e demais integrantes da sociedade civil. Iniciando as discussões, o Secretário Fernando Damasceno falou do cumprimento do dispositivo legal de transparência previsto na Constituição Federal e que preceitua as atividades financeiras do município. Apresentou o detalhamento da receita até o mês de agosto de 2016. Citou a meta de arrecadação, sendo realizado 64% (sessenta e quatro por cento), ficando um pouco abaixo da meta. Disse que a receita tributária foi realizada apenas 57% (cinquenta e sete por cento). Falou do percentual elevado com receitas de contribuição, em virtude dos encargos sob a folha de pagamentos. Afirmou que as transferências de receitas correntes alcançaram a meta e 66, 73% (sessenta e seis, setenta e três por cento). Observou que a Receita Corrente é um resultado em cima do total de arrecadação do Icms e que tem perspectiva de alavancada do Iss no próximo ano. Citou as deduções do Fundeb e a receita de capital que estava previsto receita de trinta e cinco milhões de reais e só obtiveram oito milhões de reais, que representa o percentual de 14% (catorze por cento). Esclareceu que essa queda foi em decorrência da crise do país, a qual afetou vários convênios entre o município a união e o estado, os quais não foram efetivados. Citando o IPVA, exaltou a importância das pessoas emplacarem seus veículos no município. Relembrou a estimativa do orçamento de 2016 que foi de R\$ 2.258.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta e oito mil reais), mas só arrecadaram R\$ 148.000.000,00 (cento e quarenta oito milhões de reais), totalizando em 57%, levando em consideração a queda das receitas principais. Apresentou gráfico detalhado das receitas tributárias, das transferências correntes e o detalhamento das despesas correntes. Falou das despesas empenhadas e que estão quase todas liquidadas. A parte, o Secretário Álvaro lembrou que a prefeitura está em dia com o pagamento de pessoal. Voltando, o Secretário de Finanças informou que continuam a pagar a dívida herdada, apresentando em números reais o que foi orçado, empenhado



AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2016, DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, EM 28 DE SETEMBRO DE 2016.

LISTA DE PRESENÇA

Maria Elizavane Batista de Lima
Fernando Antonio Damasceno Lima
Maria Grazielle Spessa Juencio
Stela Yana de Castro Duarte
Juliana Lopes de Moraes
Solidade Soares Abreu
Jelil Basilio
Joana Marc. Brito Ximenes
Cineis Sontoma Ferreira
Francisco de Sousa Alves
Ana Juceleia Oliveira Soares
Jose Ricardo Gomes de Araújo
J. Diego Gomes Barbosa
Rosiane Carvalho Martins
Rosilene Carvalho Martins.
Bruno Lélis Andrade Sampaio

Alvaro dos Santos Neto
Linha de Massa Linha



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício Nº 05.017.05/2016 - SESA

São Gonçalo do Amarante, 25 de Maio de 2016.

Assunto - Agendamento de Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para a apresentação das contas do Relatório de Gestão da Secretaria de Saúde (SUS), e da Secretaria de Finanças objetivando estabelecer a transparência na Administração dos Recursos Públicos do Município de São Gonçalo do Amarante do 1º. Quadrimestre de 2016.

Exmo. Sr. Presidente;

Em cumprimento ao § 4ª do art. 9º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria da Saúde e Secretaria de Finanças, solicita a Vossa Excelência o agendamento da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, nesta Casa Legislativa, relativa a apresentação das Contas do Relatório de Gestão da Saúde (SUS), e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante, envolvendo as receitas e despesas a nível de previsão e execução da Secretaria de Finanças deste município do 1º quadrimestre de 2016, para o dia **25.05.2016**.

A apresentação será da seguinte forma:

Secretaria de Finanças: de 9h às 10:30h.

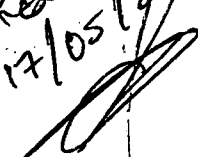
Secretaria de Saúde: 10:30h às 11:30h

A audiência pública da Secretaria de Saúde refere-se à apresentação das contas do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 1º quadrimestre de 2016, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº. 141 de 13 de janeiro de 2012.

A audiência Pública da Secretaria de Finanças refere-se a avaliação do cumprimento das metas Fiscais do 1º. Quadrimestre de 2016, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante, envolvendo as receitas e despesas a nível de previsão e execução, objetivando estabelecer a transparência na administração dos recursos públicos.

Atenciosamente,


LUIS PESSOA ARAGAO JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBIDO
17/05/2016


Ata da Audiência Pública de Apresentação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º (Primeiro) Quadrimestre da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, do ano 2016, realizada no dia 25 (vinte e cinco) de maio do ano de 2016.

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 João Alfredo Matos, da Secretária Executiva de Finanças Eleiziane Batista, dos Auditores Fiscais Joana Darc e Eneas, do Diretor de Tributos Antonio Carlos, da Diretora de Arrecadação de Finanças Lívia Lima; o Dr. Emanuel, um dos diretores da Conasf; o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Narcisio Duarte e da Sra. Ana Abreu. No instante o presidente fez a abertura da referida Audiência Pública, passando a palavra ao Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante Dr. Fernando Damasceno, que iniciou ressaltando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a determinação do prefeito Claudio Pinho em realizar a prestação de contas das finanças do município, levando em consideração o comportamento das finanças dos meses de janeiro à abril, do corrente ano. Identificaram todas as despesas e também avaliaram o comportamento de suas obrigações fiscais. Apresentou o comportamento da receita, as metas estabelecidas e o que foi arrecadado nos últimos meses, totalizando em 32,52% da receita. Alertou que já tinham previsto o decréscimo da receita, em função da conclusão das obras da CSP no exercício de 2016, ocorrendo então, a redução do ISS, a qual foi bastante inferior ao que tinha sido previsto para o ano anterior. Apresentou todas as receitas de transferências, que tem como base de cálculo, os tributos federais, levando em conta o momento de queda da economia nacional e o e o resultado primário até abril de 2016. Destacou o ICMS, ressaltando a perda de sete milhões no ISS e o ganho do mesmo valor de ICMS. Falou do crescimento expressivo do IPVA e da importância do emplacamento no município. Falou do período de recessão e da queda da receita tributária e que terão dificuldades para cumprir o que foi planejado. Destacou as receitas de capital, frisando que não foi necessário alienar bens até o presente momento. Apresentou que do orçamento previsto para o exercício, já conseguiram arrecadar apenas setenta e cinco milhões de reais, no percentual de 29%. Exibiu a apresentação gráfica de cada receita, o detalhamento das transferências correntes com destaque das transferências de Icms. Que empenharam 50% fixas até o meio do ano, correspondendo a despesa com pessoal, juros e encargos da dívida, despesa com capital, amortização da dívida, de forma que, do orçamento de duzentos e cinquenta e oito milhões de reais, empenharam cento e trinta e quatro milhões e quatrocentos mil reais, liquidaram aproximadamente sessenta milhões de reais, e pagaram efetivamente cinquenta e sete milhões e meio de reais . Enfatizou que tudo que está sendo comprado está efetivamente pago. Citou os



investimentos na educação, obedecendo a lei que obriga o percentual o gasto de 25% com educação. Frisou que já gastaram quase dez milhões de reais com a saúde no primeiro semestre. Citou os diversos investimentos com a educação, totalizando ainda, apenas 17,8%. Citou o investimento do Fundeb, a despesa com pessoal que está em 49,2%. Falou da dívida consolidada que ainda resta aproximadamente vinte milhões de multas juros e o Dr. Emanuel contribuiu, dizendo que essa dívida se refere aos exercícios de 2010 e 2011, sendo que o ano de 2012 ainda não foi auditado pelo INSS. Voltando a palavra, o secretário fez o comparativo do desenvolvimento financeiro entre os exercícios de 2015 e 2016 e comentou o resultado positivo. Finalizando ressaltou que, a atual gestão deia uma grande obra no município, mas que não visível aos olhos do povo, que é a administração financeira do município. Em seguida, o secretário Fernando Damasceno finalizou sua apresentação e o Presidente da Câmara declarou encerrada a Audiência Pública, sendo logo após, lavrada e assinada a presente ata, em 25 de maio de 2016.

José Ednaldo Lopes Martins

José Alfredo Martins

Joana Darc/Anda. Ximenes Mendes

Luiz F.

Maria Eliziane B. de Lima

Roberta de Souza Lima

Rene

Narciso do Nascimento Duarte

Ana Soares de Abreu

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício Nº 36 /2016 - GAB

São Gonçalo do Amarante, 15 de fevereiro de 2016

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia 24 de fevereiro de 2016, às 9h30min. para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e o Relatório de Gestão da Saúde (SUS), do 3º Quadrimestre do exercício de 2015.

A iniciativa objetiva atender o dispositivo insculpido no art. 9º, § 4º da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis, almejando, com isso, demonstrar o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, o equilíbrio financeiro das contas públicas, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

“Art. 9º. ...

...

§ 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública da comissão referida do parágrafo 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais

Como também, a apresentação do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS), atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, in verbis:

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

§ 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

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

*Recebido
em: 20/02/2016
[Assinatura]*

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL Nº ____/2016

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2015.**

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** a quem interessar, pelo presente EDITAL, a convocação para Audiência Pública concernente à **Relatório de Gestão da Saúde (SUS)**, em atendimento ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, relativos ao 3º Quadrimestre de 2015, conforme segue:

1. DO LOCAL, DA DATA E HORÁRIO:

1.1 – DO LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

1.2 – DA DATA: 24 de fevereiro de 2016.

1.3 – DO HORÁRIO: Início às 09:30 horas.

2. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:

2.1 – A Audiência Pública convocada por este EDITAL, está em acordo com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e terá na sua pauta o que segue:

a) Apresentação pelo Secretário de Saúde, do **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 3º quadrimestre de 2015**, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

2.2 – Poderão participar da Audiência Pública de que trata este Edital, toda a sociedade civil, Vereadores do Município, representantes de entidades constituídas, assim como todos os municípios residentes e domiciliados no território do município, e demais interessados.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, aos 15 de fevereiro de 2016.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL Nº _____/2016

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2015.**

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** a quem interessar, pelo presente EDITAL, a convocação para Audiência Pública concernente à **Prestação das Contas de Gestão Fiscal**, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), relativo ao 3º Quadrimestre de 2015, conforme segue:

1. DO LOCAL, DA DATA E HORÁRIO:

1.1 – DO LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

1.2 – DA DATA: 24 de fevereiro de 2016.

1.3 – DO HORÁRIO: Início às 10:30 horas.

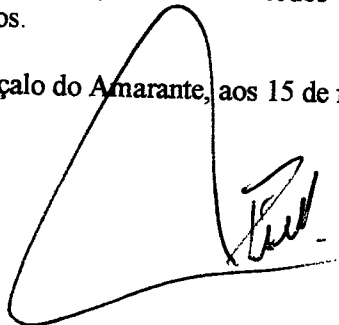
2. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:

2.1 – A Audiência Pública convocada por este EDITAL, está em acordo com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e terá na sua pauta o que segue:

a) Apresentação pelo Poder Executivo, do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 3º quadrimestre de 2015, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução, atendendo aos dispositivos insculpidos no art. 9º, § 4º da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

2.2 – Poderão participar da Audiência Pública de que trata este Edital, toda a sociedade civil, Vereadores do Município, representantes de entidades constituídas, assim como todos os munícipes residentes e domiciliados no território do município, e demais interessados.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, aos 15 de fevereiro de 2016.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



Ata da Audiência Pública de Apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º (terceiro) Quadrimestre da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizada no dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro do ano de 2016. 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 Pekim dando boas vindas a todos. Esteve presente ao plenário o secretário Fernando Damasceno (secretário de finanças), contou com a presença da Secretária Executiva de Finanças Eleiziane Batista, da Diretora de Arrecadação Lívia Lima, do Diretor de Tributos Antônio Carlos, do Diretor de Tributos dos Auditores Fiscais Elias Sautane, da Auditora Fiscal Joana Darc Ximenes, e da Gestora do Controle Interno Ana Caroline Correia. 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, que saudou os vereadores Pekim, Emerson, Divani e Alfredo. Iniciou a apresentação Registrando a presença do Senhor Emanuel da Conasf. Fez detalhamento da receita do município e destacou o cumprimento das metas estabelecidas para o período, informando o alcance de 224.000.000,00 (duzentos e vinte quatro milhões de reais) nas receitas tributarias, aumentando 19 milhões em relação ao período anterior que chegou aos 174 milhões de reais impulsionados pelo ISS. Citou as receitas correntes, projetando alcançar 96 milhões e 600 mil reais no final do exercício. Citou as arrecadações espontâneas. Analisou que o IPTU não atingiu sua meta com uma unidade de inadimplência 80%. Contou o prazo para o contribuinte regularizar sua situação fiscal junto ao Município. Projetou alcançar uma meta de 15 milhões na arrecadação com ICMS em 2015, chegando atingir 18 milhões no final do exercício de 2015. Citou a previsão de queda do ISS para 2016. Falou da situação de crise que afeta o país e que será um ano difícil para todos. "-A gestão faz uma grande obra pública dando sua responsabilidade de não gastar mais do que arrecada." Fechou a transferência de capital (despesa) que são verbas de conveniência há 45 milhões, mas só realizou 16 milhões. Detalhou em um gráfico das despesas, receitas e transferência correntes. Empenharam 184.185 milhões e liquidaram 176.585 milhões. Apresentou análise de investimento superior a 51 milhões, informando que já foram liquidados 23 milhões em obras públicas no município. Citou que ainda estão pagando dividas herdadas da gestão passada num montante de um milhão, sendo que R\$ 772.676,03 (setecentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e três centavos) já foram amortizados. Detalhou as despesas com as secretarias, destacando as principais que são:

EDUCAÇÃO, SAÚDE, DO GOVERNO, DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Falou que na educação foi orçado gastos de 25% dentro das receitas de base de cálculos. Comentou a autuação que o município recebeu da Receita Federal em dez milhões de reais. 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 24 de fevereiro de 2016.

Jose Ednaldo Lopes Martins

Rodrig

João Alfredo Mattos

Francisco Diogo Lopes

Amílcar Roberto de Lima Ferraz

Stela Marade Castro Queiroz

Manoel Soares Siqueira



AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2015, DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

PRESIDENTE – boas vindas aos presentes

Início das discussões da Audiência Pública

Uso da Palavra: Dr. Fernando Damasceno (Secretário de Finanças)

Orador da Câmara: Sra. Eliziane Batista (Secretária Executiva de Finanças)

Sra. Livia Lima (Diretora de arrecadação)

Sr. Antonio Carlos Spueza (Diretor de Tributos)

Sra. Joana Daiz Ximenes (Auditor Fiscal)

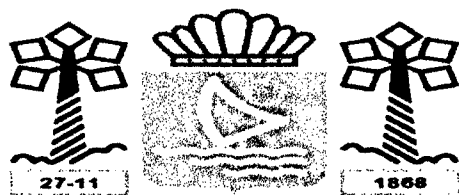
Sra. Eneas Santana (Auditor Fiscal)

Sra. Kerliane Vagueira (Auditora de controle Interno)

Sra. Ana Carolina Correia (Auditora de controle Interno)

Encerramento.

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a presente Audiência Pública, em 24 de fevereiro de 2016.



SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Compromisso com Você

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2015, DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016.

LISTA DE PRESENÇA

Edivaldo Santos Ferreira
Emílio Santana Junior
Wagner Gleizirne Batista de Lima
Antonio Carlos Costa Spina
Muelma Soares Telen
Ana Sabrina M. Pereira
Mauricio Costa
Bonica Cristina Santana de Azevedo
Jacqueline da S. Cruz
Augusto Peres de Azevedo
Livia de Sousa Lima
Fernando Damasceno
Joana Marcia Fraga Ximenes
Kerliane Moqueira
Ang Carolina e. do. Colares
Ronaldo Roberto de Jesus Ferreira

Le Francisco José de Barros Pereira.
Francisco Inácio Costa
Ana Soares de Abreu
Narcísio do Nascimento Louarte
Osório Marques de Moura
José Maria dos Santos
João Alfredo Mattos
Rafael
José Edvaldo dos Mattos



OFICIO Nº. 2401001 /2017

SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, 24 de Janeiro de 2017

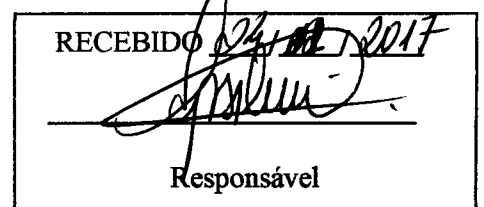
A(o)
Exmo. Sr.
Fernando Antônio Damasceno Lima
Secretário de Finanças
São Gonçalo do Amarante
Ceará

Através do presente ofício, encaminhamos a V.Sa. Balancetes, o Balanço Patrimonial anexo 14 e os Decretos do mês de Dezembro de 2016 desta Casa Legislativa, para fins de consolidação.

Conforme segue em anexo.

Na oportunidade renovamos a V.Sa. Os mais sinceros votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,




José Ednaldo Lopes Martins
Presidente

Av. Prefeito Maurício Brasileiro Martins, s/nº, Parque Liberdade CEP: 62.670-000

São Gonçalo do Amarante-CE / CNPJ Nº 35.004.696/0001-09.

camaramunicipalsga@gmail.com

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	9.793.758,82
	0,00		subtotal orçamentária
			9.793.758,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSG	492.729,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	INSS - TERCERIZADO - CMSG	192,68
	492.729,93	IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	22.260,56
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.519,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMSG	31.154,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
INSS - TERCERIZADO - CMSG	192,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	55.126,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.519,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSG	656.748,67
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSG	31.154,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSG	719.294,06
	subtotal		subtotal
	32.866,25		1.376.042,73
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	315.733,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	315.733,80
Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	21.387,40	Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	21.241,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	9.566,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	9.566,66
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	8.507,39	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	8.507,39
I R R F - CMSG	278.836,45	I R R F - CMSG	278.836,45
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	472.227,69	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	472.227,69
INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	26.220,93	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	26.220,93
ISSQN - CMSG	34.703,59	ISSQN - CMSG	34.987,10
RENDIMENTOS - CMSG	184.540,22	RENDIMENTOS - CMSG	184.540,22
	subtotal		subtotal
	1.351.724,13		1.351.861,54
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.384.590,38		2.783.031,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG	9.800.000,00		0,00
	subtotal		
	9.800.000,00		
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	9.800.000,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL SG	811.267,13
BANCOS			subtotal
BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL SG	1.710.736,72		811.267,13
	subtotal		subtotal saldos atuais
	1.710.736,72		811.267,13
	subtotal saldos anteriores		
	1.710.736,72		
TOTAL RECEITAS	13.388.057,03	TOTAL DESPESAS	13.388.057,03

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/O-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

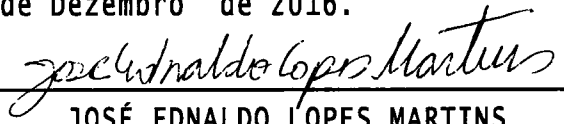
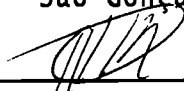
Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.



G2 CONTABILIDADE E SERVICOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

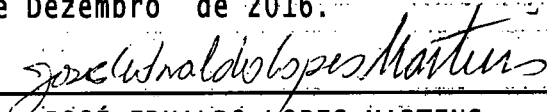
Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS - TERCERIZADO - CMSG		192,68	0,00	0,00	192,68	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG		1.344,09	0,00	174,96	1.519,05	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSG		31.154,52	0,00	0,00	31.154,52	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG		305.267,63	0,00	10.466,17	315.733,80	
	Contribuição Previdenciária - INSS		16.392,40	0,00	4.995,00	21.387,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG		9.566,66	0,00	0,00	9.566,66	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		7.062,97	0,00	1.444,42	8.507,39	
	I R R F - CMSG		245.370,43	0,00	33.466,02	278.836,45	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG		409.061,27	0,00	63.166,42	472.227,69	
	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG		21.940,91	0,00	4.280,02	26.220,93	
	ISSQN - CMSG		25.201,43	0,00	9.502,16	34.703,59	
	RENDIMENTOS - CMSG		176.517,42	0,00	8.022,80	184.540,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.249.072,41	0,00	135.517,97	1.384.590,38	
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG			8.800.000,00	9.800.000,00	10.800.000,00	9.800.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS:....			8.800.000,00	9.800.000,00	10.800.000,00	9.800.000,00	
TOTAL GERAL.....			10.049.072,41	9.800.000,00	10.935.517,97	11.184.590,38	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1


JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

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						
001	1.000.000,00	350.910,00	366.450,00	984.113,98	346,02	617.193,71	591.593,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500.000,00	372.100,00	100.389,00	771.710,00	1,00	749.710,00	749.710,00
TOTAL 1.001	1.500.000,00	723.010,00	466.839,00	1.755.823,98	347,02	1.366.903,71	1.341.303,15
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	300.000,00	0,00	47.965,00	252.031,86	3,14	252.031,86	252.031,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.200.000,00	269.700,00	0,00	4.469.693,47	6,53	4.469.693,47	4.469.693,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	950.000,00	156.200,00	130.756,00	975.432,47	11,53	975.432,47	975.432,47
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	0,00	25.195,00	4.800,00	5,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	50.000,00	0,00	44.280,00	5.710,00	10,00	5.710,00	5.710,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	350.000,00	39.286,13	119.225,00	264.789,13	5.272,00	235.215,08	219.588,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	150.000,00	0,00	90.379,00	59.620,00	1,00	59.620,00	59.620,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	360.000,00	0,00	359.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.200.000,00	911.050,00	104.648,13	2.005.857,91	543,96	2.005.224,23	1.972.849,56
3.3.90.59.00	Pensões Especiais						
001	68.000,00	0,00	67.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.100.000,00	1.376.236,13	1.432.407,13	8.037.934,84	5.894,16	8.007.727,11	7.959.725,74

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$


Página : 0002

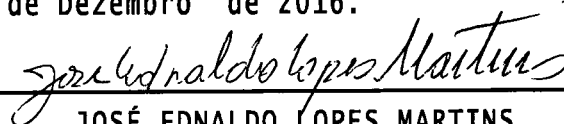
Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0101	9.600.000,00	2.099.246,13	1.899.246,13	9.793.758,82	6.241,18	9.374.630,82	9.301.028,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	2.099.246,13	1.899.246,13	9.793.758,82	6.241,18	9.374.630,82	9.301.028,89

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1


JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03050/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.936,13 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

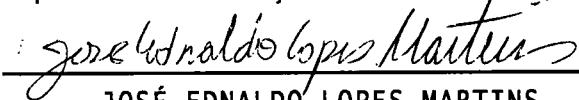
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.936,13 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$21.936,13 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos), 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.

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Dezembro de 2016



JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

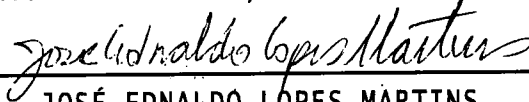
Ceará
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03050/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00 001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.936,13
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			21.936,13
TOTAL GERAL			21.936,13

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.



JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

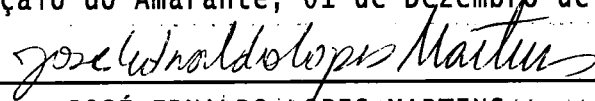
Ceará
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03050/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		389,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		14.200,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		799,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.548,13
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			21.936,13
TOTAL GERAL			21.936,13

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2016.


JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03058/16, de 20 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara 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) Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/15

D E C R E T A :

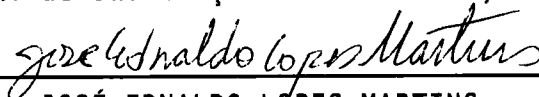
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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 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 I que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Dezembro de 2016



JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03058/16 de 20
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01331/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.100,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.050,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de dezembro de 2016.

josé ednaldo lopes martins

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE 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 Obras e Instalações					
001	984.113,98	0,00	387.412,90	617.193,71	366.920,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	771.710,00	0,00	1.650,00	749.710,00	22.000,00
TOTAL 1.001	1.755.823,98	0,00	389.062,90	1.366.903,71	388.920,27
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	252.031,86	0,00	26.990,44	252.031,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	4.469.693,47	0,00	480.567,74	4.469.693,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	975.432,47	0,00	128.924,41	975.432,47	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio Fardamento					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	264.789,13	0,00	37.705,10	235.215,08	29.574,05
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	59.620,00	0,00	2.500,00	59.620,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	2.005.857,91	0,00	272.292,74	2.005.224,23	633,68
3.3.90.59.00 Pensões Especiais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.037.934,84	0,00	949.380,43	8.007.727,11	30.207,73

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/O-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

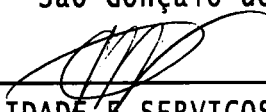
Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.600.000,00	2.099.246,13	1.899.246,13	7.811,55	269.555,90	9.793.758,82	6.241,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	2.099.246,13	1.899.246,13	7.811,55	269.555,90	9.793.758,82	6.241,18

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1


JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

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						
001	1.000.000,00	350.910,00	366.450,00	0,00	37.157,40	984.113,98	346,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500.000,00	372.100,00	100.389,00	0,00	23.650,00	771.710,00	1,00
TOTAL 1.001	1.500.000,00	723.010,00	466.839,00	0,00	60.807,40	1.755.823,98	347,02
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	300.000,00	0,00	47.965,00	0,14	0,00	252.031,86	3,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.200.000,00	269.700,00	0,00	6,53	0,00	4.469.693,47	6,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	950.000,00	156.200,00	130.756,00	7,53	112.440,00	975.432,47	11,53
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	0,00	25.195,00	0,00	0,00	4.800,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	50.000,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	5.710,00	10,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	350.000,00	39.286,13	119.225,00	1.755,59	49.028,50	264.789,13	5.272,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	150.000,00	0,00	90.379,00	0,00	0,00	59.620,00	1,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	360.000,00	0,00	359.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.200.000,00	911.050,00	104.648,13	6.041,76	47.280,00	2.005.857,91	543,96
3.3.90.59.00	Pensões Especiais						
001	68.000,00	0,00	67.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.001	8.100.000,00	1.376.236,13	1.432.407,13	7.811,55	208.748,50	8.037.934,84	5.894,16

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/O-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

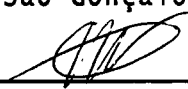
Página : 0002

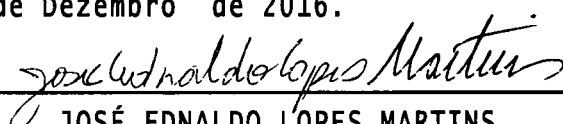
Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

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 0101	9.793.758,82	0,00	1.338.443,33	9.374.630,82	419.128,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.793.758,82	0,00	1.338.443,33	9.374.630,82	419.128,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1


JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL SG	811.267,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	11.640,00
subtotal bancos	811.267,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	419.128,00
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	430.768,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSGA	22.260,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGA	1.919,13
subtotal pagamentos antecipados	22.260,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	73.601,93
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		subtotal restos a pagar - despesas proces	75.521,06
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		DEPÓSITOS	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2011 - CMSGA	8.715,43	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - 2011 - CMSGA	29.825,84	Contribuição Previdenciária - INSS - CMSGA	97.926,48
ISS - 2011 - CMSGA	4.136,73	Outras Restituições - CMSGA	116,11
subtotal outras contas pendentes devedora	42.678,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSGA	25,00
subtotal ativo financeiro	876.205,69	subtotal consignações	98.067,59
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	604.356,65
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMSGA	86.056,38		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMSGA	54.073,66		
Equip para áudio, vídeo e foto almoxar - CMSGA	3.150,00		
Equipamento de segurança - CMSGA	3.062,26		
Equipamentos de comunicação - CMSGA	31,92		
Equipamentos diversos - CMSGA	109.189,99		
Equipamentos energéticos - CMSGA	4.826,91		
Equipamentos gráficos - CMSGA	1.645,12		
Equipamentos para automóveis - CMSGA	75,56		
Materiais bibliográficos - CMSGA	1.900,00		
Mobiliário em geral - CMSGA	721.590,41		
Mobiliário em geral a classific - CMSGA	3.000,00		
Obras de arte para exposição classif - CMSGA	1.650,00		
Outros bens móveis - CMSGA	2.400,00		
Utensílios de escritório - CMSGA	228,63		
Utensílios domésticos - CMSGA	385.728,61		
Veículos de tração mecânica - CMSGA	16.231,22		
subtotal bens móveis	1.394.840,67		

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS SS LTDA
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

Jose Ednaldo Lopes Martins
 JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BENS IMÓVEIS				
Edifícios uso especial - CMSG	244.838,00			
Instalações uso com. povo - CMSG	435.788,67			
Outros bens imóveis de uso especial - CMSG	1.460.123,65			
Sistema de abastec água esgoto dominic - CMSG	25.600,56			
subtotal bens imóveis	2.166.350,88			
ALMOXARIFADO				
Gêneros alimentícios - CMSG	925,14			
Material de copa e cozinha - CMSG	501,03			
Material de expediente - CMSG	2.180,43			
Material de limpeza - CMSG	255,95			
Material elétrico - CMSG	186,00			
Material para áudio e imagem - CMSG	1.900,00			
Suprimentos de informática - CMSG	1.871,24			
subtotal almoxarifado	7.819,79			
subtotal ativo permanente	3.569.011,34			
TOTAL ATIVO REAL		4.445.217,03	TOTAL PASSIVO REAL	604.356,65
			ATIVO REAL LÍQUIDO	3.840.860,38
TOTAL ATIVO		4.445.217,03	TOTAL PASSIVO	4.445.217,03

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.


G2 CONTABILIDADE E SERVICOS SS LTDA
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1


JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
PRESIDENTE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSG	656.748,67	0,00	656.748,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSG	759.995,80	0,00	748.355,80	11.640,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSG	0,00	419.128,00	0,00	419.128,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSG	1.919,13	0,00	0,00	1.919,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSG	0,00	656.748,67	656.748,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSG	2.026,06	717.268,00	719.294,06	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSG	0,00	73.601,93	0,00	73.601,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.420.689,66	1.866.746,60	2.781.147,20	506.289,06
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	0,00	315.733,80	315.733,80	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	97.780,38	21.387,40	21.241,30	97.926,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	0,00	9.566,66	9.566,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	0,00	8.507,39	8.507,39	0,00
I R R F - CMSG	0,00	278.836,45	278.836,45	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	0,00	472.227,69	472.227,69	0,00
INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	0,00	26.220,93	26.220,93	0,00
ISSQN - CMSG	283,51	34.703,59	34.987,10	0,00
Outras Restituições - CMSG	116,11	0,00	0,00	116,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSG	25,00	0,00	0,00	25,00
RENDIMENTOS - CMSG	0,00	184.540,22	184.540,22	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	98.205,00	1.351.724,13	1.351.861,54	98.067,59
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
TOTAL GERAL	1.518.894,66	13.018.470,73	13.933.008,74	604.356,65

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS SS LTDA
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS
 PRESIDENTE

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

Unid.Gestora:Somente CMSGA

Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-33.846,48	0,00	0,00	-33.846,48
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-33.846,48	0,00	0,00	-33.846,48

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

Unid.Gestora:Somente CMSGA

Período:01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	APURAR DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-12,60	-12,60	0,00	0,00	-25,20
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-501,14	-569,64	0,00	0,00	-1.070,78
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-372,12	-372,12	0,00	0,00	-744,24
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-468,36	-560,76	0,00	0,00	-1.029,12
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-4,08	-149,06	0,00	0,00	-153,14
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.781,67	-5.180,50	0,00	0,00	-6.962,17
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.286,16	-2.789,16	0,00	0,00	-4.075,32
35-Equipamentos de processamento de da	-9.417,12	-14.847,60	0,00	0,00	-24.264,72
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-186,24	-375,24	0,00	0,00	-561,48
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-9.061,08	-23.744,84	0,00	0,00	-32.805,92
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-6.365,64	-6.365,64	0,00	0,00	-12.731,28
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	-27,72	-27,72	0,00	0,00	-55,44
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-29.483,93	-54.994,88	0,00	0,00	-84.478,81

TERMO DE ABERTURA

O PRESENTE FORMULÁRIO CONTÍNUO, SERVIRÁ DE LIVRO DO INVENTÁRIO DA Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE, DOS BENS IMÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 2016, O QUAL RECEBERÁ O REGISTRO DE TODOS OS ATOS E FATOS, COM PÁGINAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO DE DADOS, OBEDECENDO AS FORMAS DA LEI.

São Gonçalo do Amarante, 01 de Janeiro de 2016

Comissão de Inventário Patrimonial

1. _____
DIEGO GOMES BARROSO
Presidente
2. _____
ISAAC GOMES SAMPAIO
Membro Comum
3. _____
MARIA ERIANE SPINOSA JUVENCIO
Membro Comum

Responsável pelo setor de patrimônio.

Período do inventário 01/01/2013 a 31/12/2016

Patrimônio.....:CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE S
Data tombamento:01/12/2015 Data aquisição.....: 01/12/2015
Tombamento.....:00000615 Forma de aquisição: Construção
Nota Fiscal.....: Valor de aquisição: R\$ 803.374,98
Est.de conserv.:Novo Valor atualizado..: R\$ 2.200.197,36
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 2.166.350,88
Fornecedor.....:CONSTRUTORA COMAR LTDA -
Órgão.....:01 - Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
Área.....:002 - PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Subárea.....:999 - Geral
Responsável.....:JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS

Total de bens ativos	1	Valor aquisição.....: R\$	803.374,98
		Valor atualizado.....: R\$	2.200.197,36
		Valor liq.contabil.....: R\$	2.166.350,88
Total de bens baixados	0	Valor aquisição baixado...: R\$	0,00
		Valor atualizado baixado.: R\$	0,00
		Valor L. contábil baixado: R\$	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE FORMULÁRIO CONTÍNUO, 1 PÁGINA(S) NUMERADA(S) SEGUIDAMENTE ATRAVÉS DE ESCRITURAÇÃO POR PROCESSAMENTO DE DADOS, E QUE SERVIU DE LIVRO DE INVENTÁRIO DA Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE., REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2016

Comissão de Inventário Patrimonial

1. _____
DIEGO GOMES BARROSO
Presidente
2. _____
ISAAC GOMES SAMPAIO
Membro Comum
3. _____
MARIA ERIANE SPINOSA JUVENCIO
Membro Comum

Responsável pelo setor de patrimônio.

Período do inventário 01/01/2013 a 31/12/2016

Total de bens ativos	1138	Valor aquisição.....: R\$	1.506.927,76
		Valor atualizado.....: R\$	1.479.319,48
		Valor liq.contabil.....: R\$	1.394.840,67
Total de bens baixados	0	Valor aquisição baixado...: R\$	0,00
		Valor atualizado baixado.: R\$	0,00
		Valor L. contábil baixado: R\$	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ
RELATÓRIO DE SALDO DE PRODUTOS EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO
MÊS/ANO:DEZEMBRO/2016

ORD.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	Unid.	Estoque	Valor Unit.	Vr. Total
SUBGRUPO: 07 = GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
01	AÇÚCAR CRISTAL	KG	120	3,00	360,00
02	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PACOTE	33	2,85	94,05
03	CAFÉ A VÁCUO 250G	PACOTE	120	3,90	468,00
04	MARGARINA VEGETAL	POTE	1	3,09	3,09
TOTAL					925,14
SUBGRUPO: 21 = MATERIAL DE COPA E COZINHA					
01	COPO DESCARTÁVEL 180ML	PACOTE	83	2,91	241,53
02	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PACOTE	173	1,50	259,50
TOTAL					501,03
SUBGRUPO: 22 = MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
01	ÁCIDO MURIÁTICO LIMPA FÁCIL	UNID.	8	2,35	18,80
02	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	LITRO	6	1,45	8,70
03	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UNID.	1	1,31	1,31
04	LIMPDADOR DE USO GERAL	UNID.	11	1,70	18,70
05	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UNID.	39	2,91	113,49
06	ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 360ML	UNID.	10	7,50	75,00
07	PEDRA SANITÁRIA LAVANDA 25G	UNID.	15	1,33	19,95
TOTAL					255,95
SUBGRUPO: 16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01	AGENDA 2016 CAPA COURO	UNID.	1	13,48	13,48
02	ALMOFADA CARIMBO 10x07 nº3 AZUL	UNID.	7	1,29	9,03
03	ARQUIVO MORTO POLIIONDA	UNID.	23	2,01	46,23
04	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA)	UNID.	5	0,32	1,60
05	COLA BRANCA 1.000GRS	TUBO	1	4,04	4,04
06	COLA BRANCA 90GRS	TUBO	2	1,25	2,50
07	EXTRATOR GRAMPO	UNID.	1	2,46	2,46
08	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20FLS	UNID.	1	13,90	13,90
09	GRAMPO 26/6 CX C/5.000	CX.	3	4,00	12,00
10	LÁPIS BIC REDONDO	UNID.	101	0,12	12,12
11	LIVRO ATA C/100 FLS	UNID.	3	5,59	16,77
12	LIVRO PONTO C/100 FLS	UNID.	10	6,59	65,90
13	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS	UNID.	2	3,75	7,50
14	PAPEL OFÍCIO A-4	RESMA	30	17,00	510,00
15	PASTA AZ LARGA	UNID.	166	5,54	919,64
16	PASTA SUSPENSA	UNID.	386	1,28	494,08
17	PORTA LÁPIS x CLIP'S x LEMB. CRISTAL	UNID.	7	5,54	38,78
18	POST IT 76/102 C/100 FLS	BLOCO	1	6,68	6,68
19	RÉGUA CRISTAL 30CM	UNID.	6	0,62	3,72
TOTAL					2.180,43
SUBGRUPO: 17 = SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
01	CARTUCHO HP 21 PRETO 07ML	UNID.	3	49,04	147,12

02	CARTUCHO HP 22 COLOR 05ML	UNID.	6	59,75	358,50
03	CARTUCHO HP 60 COLOR 03ML	UNID.	16	60,20	963,20
04	CARTUCHO HP 60 PRETO 04ML	UNID.	3	52,89	158,67
05	CARTUCHO HP 662 COLOR	UNID.	3	33,82	101,46
06	MOUSE OPTICO UBS	UNID.	3	7,88	23,64
07	TECLADO COMUM USB	UNID.	7	16,95	118,65
	TOTAL				1.871,24
ORD.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	Unid.	Estoque	Valor Unit.	Vr. Total
	SUBGRUPO: 30 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				
01	ESTABILIZADOR	UNID.	2	93,00	186,00
	TOTAL				186,00
ORD.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	Unid.	Estoque	Valor Unit.	Vr. Total
	SUBGRUPO: 33 = EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
01	QUADRO DO PODERLEGISLATIVO 2º BIÊNIO	UNID.	1	1.900,00	1.900,00
	TOTAL				1.900,00
	TOTAL GERAL				7.819,79

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DAS FINANÇAS

OFÍCIO SEFIN nº 29.12.001/2016 São Gonçalo do Amarante(CE), 29 de dezembro de 2016.

AO
ILMO.SR.
CARLOS CHRISTIANO COLARES CASTELO
GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A

Senhor Gerente,

Solicitamos com devida URGÊNCIA, providenciar no sentido de que seja realizado o estorno das seguintes tarifas bancárias das contas abaixo relacionadas:

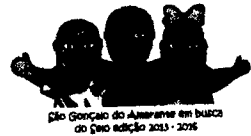
DATA	CONTA	VALOR
28/12/2016	20.519-2	R\$ 8,60
28/12/2016	20.519-2	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60
28/12/2016	20.576-1	R\$ 8,60

Handwritten signature and date: Nazier 29.12.2016

Carla de Fátima Nunes Gomes
Gerente de Reembolso UN
Matr. nº 14.401-X

Tal solicitação se faz necessário pela seguinte justificativa:

1. A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante faz as devidas retenções em folha de pagamento e tem a obrigatoriedade de efetuar os pagamentos referente a estas retenções (Empréstimos, Associações, Convênios, IRRF, INSS e dentre outras) e tratando-se do pagamento de Empréstimo Consignado em folha em que é mensalmente debitando das



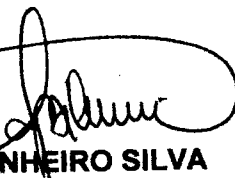
contas de consignações desta Prefeitura mantidas junto a Agência do Banco do Brasil deste Município nos é cobrado tarifa de TED ou DOC por transferência mensal para outros banco referente ao consignado, porém ao ser debitado nas contas as tarifas é utilizado o saldo que seria para se efetuar o pagamento de **INSS**.

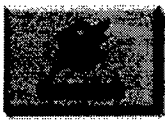
2. O saldo para pagamento do **INSS** fica comprometido e só podemos efetuar o pagamento após o estorno das tarifas de TED ou DOC e não podemos transferir valor correspondente a tais cobranças por não termos como fazer a justificativa da despesa e lançamento contábil.

Feito tais justificativas, rogo a Ilustríssimo Senhor Gerente para que faça a devida análise e adote as providências necessárias afim de nos atender e assim podemos efetuar o pagamento do **INSS** dentro do ano vigente ao mandato de gestão.

Na oportunidade renovamos a V.Sa. os mais sinceros votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


LUANA PINHEIRO SILVA
Tesoureira Municipal



A33R030933268614028
03/01/2017 09:45:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES
Período do extrato 30/12/2016 até 03/01/2017

Lançamentos

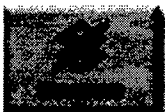
Data	Doc. Balanço	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.414,64 C
02/01/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.112.059	9.734,80 C	
				104 4591 5541428000165 SICONVCE TED			
02/01/2017		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	100.020.800.057.590	17,20 C	45.166,64 C
				Estorno tarifa cobrada em 28/12/2016			
03/01/2017		0000	00000 999	S A L D O			45.166,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2017

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



A33R030933268614010
03/01/2017 09:37:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20576-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 30/12/2016 até 03/01/2017

Lançamentos

Data	Nº Lanç	Origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			129.004,68 C
02/01/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.020.800.057.590	86,00 C	129.090,68 C
Estorno tarifa cobrada em 28/12/2016							
03/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			129.090,68 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/01/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/02/2017

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