



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

# 2017

# BALANÇO

VOL. 1/6

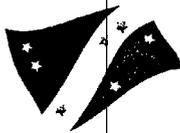
ELABORAÇÃO



# OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



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

---

OFÍCIO Nº 07 /2018

São Gonçalo do Amarante, 19 de Janeiro de 2018

**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 2017 - 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.**  
**José Ednaldo Lopes Martins**  
**Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Estado do Ceará**

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](mailto:prefeituramunicipal@pmsga.com.br) – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>

# ANEXOS 12, 13, 14 e 15

---

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		225.830.000,00	225.830.000,00	228.964.284,50	3.134.284,50
Receita tributária		73.100.000,00	73.100.000,00	75.667.598,49	2.567.598,49
Receita de contribuições		14.950.000,00	14.950.000,00	13.114.303,55	-1.835.696,45
Receita patrimonial		8.115.000,00	8.115.000,00	7.277.966,48	-837.033,52
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		127.209.000,00	127.209.000,00	130.034.772,92	2.825.772,92
Outras receitas correntes		2.455.000,00	2.455.000,00	2.869.643,06	414.643,06
Receitas de capital (II)		25.320.000,00	25.320.000,00	5.188.796,03	-20.131.203,97
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		25.320.000,00	25.320.000,00	5.188.796,03	-20.131.203,97
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>251.150.000,00</b>	<b>251.150.000,00</b>	<b>234.153.080,53</b>	<b>-16.996.919,47</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>251.150.000,00</b>	<b>251.150.000,00</b>	<b>234.153.080,53</b>	<b>-16.996.919,47</b>
<b>Déficit (VII)</b>		<b>-</b>	<b>3.786.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.786.142,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>251.150.000,00</b>	<b>254.936.142,00</b>	<b>234.153.080,53</b>	<b>-20.783.061,47</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	3.786.142,00	3.786.142,00	-
Superávit financeiro		-	3.786.142,00	3.786.142,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)		190.824.800,00	200.319.376,78	191.083.211,68	185.777.357,00	179.035.898,44	9.236.165,10
Pessoal e encargos sociais		117.835.352,00	123.764.190,00	120.785.122,07	120.549.262,69	120.495.213,31	2.979.067,93
Juros e encargos da dívida		7.000,00	7.000,00	4.655,93	4.655,93	4.655,93	2.344,07
Outras despesas correntes		72.982.448,00	76.548.186,78	70.293.433,68	65.223.438,38	58.536.029,20	6.254.753,10
Despesas de capital (X)		48.505.200,00	42.796.765,22	28.531.122,74	13.324.819,33	12.445.648,12	14.265.642,48
Investimentos		46.038.200,00	40.131.265,22	25.888.422,69	10.682.119,28	9.802.948,07	14.242.842,53
Inversões financeiras		254.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Amortização da dívida		2.213.000,00	2.647.500,00	2.642.700,05	2.642.700,05	2.642.700,05	4.799,95
Reserva de contingência (XI)		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Reserva do RPPS (XII)		10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>251.150.000,00</b>	<b>254.936.142,00</b>	<b>219.614.334,42</b>	<b>199.102.176,33</b>	<b>191.481.546,56</b>	<b>35.321.807,58</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>-251.150.000,00</b>	<b>-254.936.142,00</b>	<b>-219.614.334,42</b>	<b>-199.102.176,33</b>	<b>-191.481.546,56</b>	<b>-35.321.807,58</b>
Superávit (XVI)		-	0,00	14.538.746,11	-	-	-14.538.746,11
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>		<b>251.150.000,00</b>	<b>254.936.142,00</b>	<b>234.153.080,53</b>	<b>199.102.176,33</b>	<b>191.481.546,56</b>	<b>20.783.061,47</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:56:12

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0003

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

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		11.640,00	1.074.865,16	758.265,67	758.087,83	328.239,49	177,84
Pessoal e encargos sociais		0,00	260.369,97	162.777,54	162.777,54	97.592,43	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		11.640,00	814.495,19	595.488,13	595.310,29	230.647,06	177,84
Despesas de capital		5.936.517,72	14.443.320,93	11.638.258,75	11.060.072,95	2.046.197,26	7.273.568,44
Investimentos		5.936.517,72	14.443.320,93	11.638.258,75	11.060.072,95	2.046.197,26	7.273.568,44
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
<b>TOTAL</b>		<b>5.948.157,72</b>	<b>15.518.186,09</b>	<b>12.396.524,42</b>	<b>11.818.160,78</b>	<b>2.374.436,75</b>	<b>7.273.746,28</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:56:35

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

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		1.456.114,96	4.831.087,48	4.797.573,58	965.131,49	524.497,37
Pessoal e encargos sociais		11.876,83	23.391,64	21.480,30	1.806,00	11.982,17
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.444.238,13	4.807.695,84	4.776.093,28	963.325,49	512.515,20
Despesas de capital		1.094.319,71	1.765.702,67	2.468.319,23	322.274,83	69.428,32
Investimentos		1.094.319,69	1.765.702,67	2.468.319,23	322.274,81	69.428,32
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.550.434,67</b>	<b>6.596.790,15</b>	<b>7.265.892,81</b>	<b>1.287.406,32</b>	<b>593.925,69</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:13:56:57

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)		234.153.080,53	259.263.718,83	Despesa orçamentária (VI)		219.614.334,42	244.491.897,16
Ordinária		94.332.156,36	103.762.375,27	Ordinária		81.217.136,70	178.782.667,49
Recursos Ordinários		94.332.156,36	0,00	Recursos Ordinários		81.217.136,70	0,00
Vinculada		139.820.924,17	155.501.343,56	Vinculada		138.397.197,72	65.709.229,67
Recursos destinados à educação 25%		25.221.378,94	0,00	Recursos destinados à educação 25%		31.077.083,87	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		29.231.144,39	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		33.685.838,64	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		7.737.037,10	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		962.166,58	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		7.336.140,14	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		2.763.982,98	0,00
Outros recursos destinados à saúde		2.876.929,02	0,00	Outros recursos destinados à saúde		2.457.998,33	0,00
Recursos do SUS		17.886.452,08	0,00	Recursos do SUS		14.853.625,32	0,00
Recursos do FNDE		3.884.077,12	0,00	Recursos do FNDE		3.657.459,57	0,00
CIDE		92.019,79	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		2.363.143,35	0,00	Contribuição de iluminação pública		2.379.836,30	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		24.067.354,77	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		29.318.582,17	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		9.967.430,74	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.403.171,76	0,00
Trans. de convênios União/educação		8.403,20	0,00	Trans. de convênios União/educação		870.837,71	0,00
Transferências de convênios União/saúde		1.537.983,59	0,00	Transferências de convênios União/saúde		5.807.149,78	0,00
Trans. convênios União/outros		2.943.070,98	0,00	Trans. convênios União/outros		2.119.208,56	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		958.450,64	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		1.043.285,44	0,00
Trans. convênios Estados/outros		1.228.955,79	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		1.481.443,79	0,00	Recursos do FNAS		801.449,65	0,00
Recursos vinculados de royalties		999.508,74	0,00	Recursos vinculados de royalties		195.521,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		134.810.343,34	253.425.431,92	Transferências financeiras concedidas (VII)		134.810.343,34	206.435.211,07
Transferências recebidas para a execução orçament		134.810.343,34	253.425.423,47	Transferências concedidas para a execução orçamen		134.810.343,34	206.435.202,62
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	8,45	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	8,45
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		54.076.925,96	49.619.627,49	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.900.843,61	59.629.008,40
Inscrição de restos a pagar não processados		20.512.158,09	15.518.186,09	Execução de restos a pagar não processados		11.818.160,78	15.755.265,19
Inscrição de restos a pagar processados		7.620.629,77	6.596.790,15	Execução de restos a pagar processados		7.265.892,81	16.281.973,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados		24.297.368,02	25.889.990,87	Depósitos restituíveis e valores vinculados		24.205.410,97	25.941.941,78
Outros recebimentos extraorçamentários		1.646.770,08	129.172.830,40	Outros pagamentos extraorçamentários		1.611.379,05	131.986.266,40
Saldo do exercício anterior (IV)		92.563.094,39	55.200.470,46	Saldo para o exercício seguinte (IX)		116.277.922,85	92.563.094,39
Caixa e equivalentes de caixa		92.563.094,39	55.200.470,46	Caixa e Equivalentes de caixa		116.277.922,85	92.563.094,39
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			515.603.444,22		603.119.211,02	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			515.603.444,22		603.119.211,02
---------------------------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------------------------	--	--	----------------	--	----------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:01:38

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		94.332.156,36	0,00	94.332.156,36	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		94.332.156,36	0,00	94.332.156,36	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		157.974.677,22	18.153.753,05	139.820.924,17	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		25.221.378,94	0,00	25.221.378,94	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		29.231.144,39	0,00	29.231.144,39	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		8.039.316,00	302.278,90	7.737.037,10	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		7.377.874,76	41.734,62	7.336.140,14	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		2.876.929,02	0,00	2.876.929,02	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		17.886.452,08	0,00	17.886.452,08	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		3.884.077,12	0,00	3.884.077,12	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		92.019,79	0,00	92.019,79	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		2.363.143,35	0,00	2.363.143,35	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		38.049.118,86	13.981.764,09	24.067.354,77	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		13.702.134,32	3.734.703,58	9.967.430,74	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		8.403,20	0,00	8.403,20	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		1.537.983,59	0,00	1.537.983,59	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		3.036.342,84	93.271,86	2.943.070,98	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		958.450,64	0,00	958.450,64	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		1.228.955,79	0,00	1.228.955,79	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		1.481.443,79	0,00	1.481.443,79	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		999.508,74	0,00	999.508,74	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		252.306.833,58	18.153.753,05	234.153.080,53	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:05:08

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		116.277.922,85	92.563.094,39
Créditos a curto prazo		19.602.919,45	13.395.498,02
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		5.648.219,81	4.017.743,78
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>141.529.062,11</b>	<b>109.976.336,19</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários 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		169.401.583,39	147.885.481,31
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>169.401.583,39</b>	<b>147.885.481,31</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>310.930.645,50</b>	<b>257.861.817,50</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		35.644.425,72	39.629.159,72
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		10.946.661,73	13.554.717,21
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		542.950,74	461.314,81
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>47.134.038,19</b>	<b>53.645.191,76</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>47.134.038,19</b>	<b>53.645.191,76</b>
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		263.796.607,31	204.216.625,74
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		263.796.607,31	204.216.625,74
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>310.930.645,50</b>	<b>257.861.817,50</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:09:23

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		-116.857.667,20	-93.178.229,77
Ativo Permanente		-194.072.978,30	-164.683.587,73
Total do Ativo		-310.930.645,50	-257.861.817,50
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		36.527.465,69	31.048.617,44
Passivo permanente		37.814.113,23	44.062.918,13
Total do Passivo		74.341.578,92	75.111.535,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-385.272.224,42	-332.973.353,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:12:34

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
PrefeitoCONASP - 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:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:12:55

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

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 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. 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 FNHIS		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
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

---

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci			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:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:13:25

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		75.667.598,49	0,00
Contribuições		12.667.338,12	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		59.259,03	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		7.150.279,42	0,00
Transferências e delegações recebidas		286.793.329,88	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		20.093.479,47	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		711.058,46	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>403.142.342,87</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		117.762.794,72	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		2.949.245,51	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		61.594.876,36	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.882.577,21	0,00
Transferências e delegações concedidas		152.823.754,76	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.250.193,28	0,00
Tributárias		2.474.921,69	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		823.997,77	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>343.562.361,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>59.579.981,57</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:19:14

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		74.932.437,41	0,00
Taxas		735.161,08	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		75.667.598,49	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		10.304.194,77	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		2.363.143,35	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		12.667.338,12	0,00
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		59.259,03	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		59.259,03	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		8.191,25	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		7.142.088,17	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		7.150.279,42	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		134.810.343,34	0,00
Transferências intergovernamentais		151.980.433,43	0,00
Transferências das instituições privadas		2.553,11	0,00
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 : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0002

Trasferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	286.793.329,88	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	11.642.671,83	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	8.450.807,64	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	20.093.479,47	0,00
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	711.058,46	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	711.058,46	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	403.142.342,87	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	98.743.217,24	0,00
Encargos patronais	17.881.012,08	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	1.138.565,40	0,00
Total de pessoal e encargos	117.762.794,72	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	2.178.823,41	0,00
Pensões	770.422,10	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0003

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	2.949.245,51	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	20.302.747,41	0,00
Serviços	41.292.128,95	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	61.594.876,36	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.882.577,21	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.882.577,21	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	134.810.343,34	0,00
Transferências intergovernamentais	17.088.280,73	0,00
Transferências a instituições privadas	329.257,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	595.873,69	0,00
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	152.823.754,76	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	211.524,61	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	1.038.668,67	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.250.193,28	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.474.921,69	0,00
Total de tributárias	2.474.921,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 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	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		823.997,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		823.997,77	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		343.562.361,30	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		59.579.981,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:28:35

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		389.626.073,99	0,00
Receitas derivadas e originárias		98.929.511,58	0,00
Transferências correntes recebidas		264.845.116,26	0,00
Outros ingressos operacionais		25.851.446,15	0,00
Desembolsos		345.454.864,40	0,00
Pessoal e demais despesas		184.246.190,88	0,00
Juros e encargos da dívida		4.655,93	0,00
Transferências concedidas		135.479.919,52	0,00
Outros desembolsos operacionais		25.724.098,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		44.171.209,59	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		23.002.477,11	0,00
Aquisição de ativo não circulante		22.999.637,11	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.840,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-23.002.477,11	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		5.188.796,03	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		5.188.796,03	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.642.700,05	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		484.281,19	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.158.418,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.546.095,98	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.714.828,46	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		92.563.094,39	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		116.277.922,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:35

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002

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

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária		75.667.598,49	0,00
Receita de contribuições		13.114.303,55	0,00
Receita patrimonial		135.878,31	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		7.142.088,17	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.869.643,06	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>98.929.511,58</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:13

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		96.219.216,87	0,00
de Estados e Distrito Federal		46.708.791,97	0,00
de Municípios		49.510.424,90	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		134.810.343,34	0,00
		33.815.556,05	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>264.845.116,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais a União		328.863,14	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		328.863,14	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		134.810.343,34	0,00
		340.713,04	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>135.479.919,52</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:35

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		9.074.137,43	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		30.016.265,80	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		47.580,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		7.036.586,25	0,00
Previdência Social		3.726.721,40	0,00
Saúde		46.981.293,17	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		66.533.910,26	0,00
Cultura		1.537.107,00	0,00
Direitos da Cidadania		50,00	0,00
Urbanismo		6.813.670,71	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		498.535,13	0,00
Gestão Ambiental		4.877.405,88	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		237.223,90	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		574.716,89	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		3.050.255,24	0,00
Transporte		539.989,03	0,00
Desporto e Lazer		320.456,20	0,00
Encargos Especiais		2.380.286,59	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>184.246.190,88</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:07

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		4.655,93	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>4.655,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:28

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: O1 - Déficit (VIII)**

O déficit orçamentário de R\$ 3.786.142,00 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: O1 - Superávit (XVI)**

O superávit orçamentário de R\$ 14.538.746,11 realizou-se devido ao acompanhamento e controle realizado pelo setor financeiro do município no exercício de 2017.

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

**NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 162.777,54 e Cancelamento no valor de R\$ 97.592,43.

**NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 595.488,13, Pagamento no valor de R\$ 595.310,29 e Cancelamento no valor de R\$ 230.647,06.

**NOTA: O3 – Investimentos**

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 11.638.258,75, Pagamento no valor de R\$ 11.060.072,95 e Cancelamentos no valor de R\$ 2.046.197,26.

**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: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 21.480,30 e Cancelamento no valor de R\$ 1.806,00.



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

---

**NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.776.093,28 e Cancelamento no valor de R\$ 963.325,49.

**NOTA: O3 – Investimentos**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.468.319,23 e Cancelamento no valor de R\$ 322.274,81.

**BALANÇO FINANCEIRO**

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 24.297.368,02).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.646.770,08).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 24.205.410,97).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.611.379,05).

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 537.066,35), Contas Pendentes Devedoras (R\$ 42.678,00) e Créditos Diversos (R\$ 8.878.395,33), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 9.792.364,13 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 352.415,64 de Dívida Ativa Não Tributária.

**NOTA: P2 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2017 no valor de R\$ 5.648.219,81.

**NOTA: P3 - Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 38.926.279,70 e os Bens Imóveis no valor R\$ 130.475.303,69.



## 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\$ 35.644.425,72).

**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\$ 10.946.661,73).

**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\$ 542.950,74).

**Observações Dívida Ativa:**

A conta de Créditos (R\$ 10.144.779,77) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 9.792.364,13 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 352.415,64 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 6.573.542,43, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 5.441.640,60, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 2.222.818,90 e encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 9.792.364,13.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 344.098,57, sendo que durante o Período de Governo não ocorreu Arrecadação/Baixa de saldos e encerrou o Período de Governo com saldo de R\$ 352.415,64.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	6.573.542,43
Inscrições no Período	R\$	5.441.640,60
Arrecadação no Período	R\$	2.222.818,90
Saldo no Final do Período	R\$	9.792.364,13

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	344.098,57
Inscrições no Período	R\$	12.510,80
Arrecadação no Período	R\$	4.193,73
Saldo no Final do Período	R\$	352.415,64



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

**Observações Imobilizado:**

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 36.920.198,28, sendo que durante o Período de Governo foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 2.160.869,42 e Baixa de Bens Móveis no valor de R\$ 154.788,00, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 38.926.279,70.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ 110.965.283,03, sendo que durante o Período de Governo foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis no valor de R\$ 19.510.020,66 permanecendo até a fim do Período de Gestão o valor de R\$ 130.475.303,69.

<b>Bens Móveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>36.920.198,28</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>2.160.869,42</b>
<b>Baixas no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>154.788,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>38.926.279,70</b>

<b>Bens Imóveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>110.965.283,03</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>19.510.020,66</b>
<b>Baixas no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>130.475.303,69</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

**NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos**

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 1.687.212,64), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 5.454.151,40), Inscrição de Créditos Diversos (R\$ 3.462.639,12), Reinscrição de Saldos de Ativo Financeiro (R\$ 13.866,53) e Outras Superveniências Ativas (R\$ 1.024.802,14).

**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\$ 8.450.807,64).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas**

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 711.058,46).



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

---

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R\$ 35.107.040,32) e 3.1.90.11.00 (R\$ 63.636.176,92).

**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 nos elementos de gasto 3.1.90.13.00 (R\$ 10.930.913,76) e 3.1.91.13.00 (R\$ 6.950.098,32).

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\$ 20.302.747,41).

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (41.292.128,95).

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\$ 3.882.577,21).

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

**NOTA: V1 – Perdas Involuntárias**

Corresponde a Baixa de Bens Móveis (R\$ 154.788,00) e a Baixa do Almojarifado (R\$ 56.736,61).

**NOTA: V2 – Desincorporação de ativos**

Corresponde aos valores inerentes a Baixa de Saldos Insubistentes (R\$ 13.866,53) e Outras Insubistências Ativas (R\$ 1.024.802,14).

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais diminutivas**

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 823.997,77).



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

---

**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\$ 1.590.132,99) e retenções em Consignações (R\$ 24.261.446,15).

**NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais**

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados (R\$ 1.554.741,96) e das retenções em Consignações (R\$ 24.169.356,11).

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\$ 7.713.670,31) e 4.4.90.52.00 (R\$ 1.760.414,62), bem como o pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 13.259.500,68) e 4.4.90.52.00 (R\$ 266.051,50).

**NOTA: C2 – Outros desembolsos de investimentos**

Corresponde aos dispêndios realizados junto ao elemento de gasto 4.4.90.92.00 no valor de R\$ 2.840,00.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**NOTA: C1 – Amortização/Refinanciamento da Dívida**

Corresponde aos dispêndios realizados junto ao elemento de gasto 4.6.91.71.00 no valor de R\$ 484.281,19.

**NOTA: C2 – Outros desembolsos de financiamentos**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 2.158.418,86.

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, VIII, IX, X, XVI, XVII



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
**Consolidado**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
**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			240.613.261,75
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		75.667.598,49	
1110.00.00.00.00	Impostos	74.932.437,41		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	6.153.791,29		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	405.177,19		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.585.753,95		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	4.308.870,51		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	276.883,44		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.162.860,15		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	68.778.646,12		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	68.778.646,12		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	68.778.646,12		
1120.00.00.00.00	Taxas	735.161,08		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	32.175,54		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.175,54		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	702.985,54		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	702.985,54		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		6.609.527,75	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.246.384,40		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	4.246.384,40		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.246.384,40		
1210.29.07.02.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Previdenciario	2.073.033,42		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

- continua -

- continuação -			
1210.29.07.03.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Financeiro	2.173.350,98	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.363.143,35	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.621.980,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	59.259,03	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	59.259,03	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.486.101,69	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.820.071,13	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.098.869,57	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	221.780,90	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	508.988,17	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	267.494,70	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.251,55	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.055.354,25	
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.055.354,25	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	721.201,56	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	721.201,56	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.	4.666.030,56	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	4.666.030,56	
1328.10.01.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciario	2.080.276,09	
1328.10.02.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro	2.585.754,47	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	76.619,28	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		147.844.512,45
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	147.053.763,56	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	51.741.081,71	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	28.420.826,89	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	26.019.301,74	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.156.710,41
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.193.417,58
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	51.397,16
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	999.508,74
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	297.339,74
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei	224.194,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	477.974,72
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	17.115.253,91
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	6.487.300,38
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.263.948,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.287.590,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	327.522,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	508.960,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	480.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	8.320,48
1721.33.11.40.00	Assistencia Financeira Complementar - Acs - 95 %	1.135.730,70
1721.33.11.41.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuacao da Estratégia de Acs - 5	54.553,20
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm	1.356.000,00
1721.33.11.48.00	Programa Saúde na Escola (Rab-Sesc-Sm)	64.676,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	10.098.555,89
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.389.341,17
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	123.422,42
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	3.600.000,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal Melhor em Casa	672.000,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (Bsor-Sm)	20.000,04

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.33.12.29.00	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	35.400,60
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	408.852,34
1721.33.12.31.00	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento (Rca-Rcan Po 0008)	10.215,00
1721.33.12.32.00	FAEC AIH - Transplantes de Orgãos, Tecidos e Células	2.431,00
1721.33.12.33.00	Incremento Temporário do Componente de Custeio do Mac	3.334.000,00
1721.33.12.34.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	500.000,00
1721.33.12.35.00	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	2.893,32
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	517.397,64
1721.33.13.21.00	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS	21.115,40
1721.33.13.22.00	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - ANVISA	6.270,21
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PfvS)	156.737,28
1721.33.13.24.00	Assistencia Financeira Complementar - ACE - 95 %	131.008,80
1721.33.13.25.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5	12.117,30
1721.33.13.26.00	Incentivo as Ações de Vigilância Preventiva DST/AIDS/HEPATITE	65.312,50
1721.33.13.27.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	45.222,40
1721.33.13.28.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilancia em Saude	62.375,75
1721.33.13.99.00	Outros Programas do Bloco Vigilância em Saúde	17.238,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	12.000,00
1721.33.15.31.00	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	12.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.436.192,24
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	1.028.986,82
1721.34.01.01.00	Transferencia FNAS Serv. Conviv. e Fort. de Vinculos - SCFV	662.371,82
1721.34.01.04.00	Transferencia FNAS - CREAS	13.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.34.01.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	59.615,00
1721.34.01.06.00	Componente - Piso Básico Fixo	216.000,00
1721.34.01.07.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	392.205,42
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	77.246,86
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	314.958,56
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	15.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	3.616.582,42
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.734.399,42
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.314.133,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.aq Progr.Nacional de Apoio	502.731,60
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	65.318,40
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	152.717,51
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	60.542.628,83
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	57.665.699,81
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	55.682.891,62
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.721.185,83
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	169.602,57
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	92.019,79
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.876.929,02
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	2.876.929,02
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	34.770.053,02
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	26.286.946,34
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEF	8.483.106,68

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.553,11	
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas	2.553,11	
1730.99.99.00.00	Outras Transferências de instituições privadas	2.553,11	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	788.195,78	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	169.592,78	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	169.592,78	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf.de Convênio dos Estados	618.603,00	
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de	618.603,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.869.643,06
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.191,25	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.191,25	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.191,25	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.191,25	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	589.289,18	
1922.00.00.00.00	Restituições	589.289,18	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	589.289,18	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.227.012,63	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.222.818,90	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	205.725,56	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	2.017.093,34	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.193,73	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.193,73	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	4.193,73	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	45.150,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	45.150,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	45.150,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -			
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.188.796,03
2420.00.00.00.00	Transferências		
	Intergovernamentais	262.210,00	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	262.210,00	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS	262.210,00	
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de		
	serviços de saúde	262.210,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.926.586,03	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da		
	União e de Suas Entidades	3.357.782,60	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da		
	União p/ o Sistema Único	1.537.983,59	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da		
	União Destinadas a Prog.de	8.403,20	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio		
	da União	1.811.395,81	
2471.99.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio		
	da Uniao	1.811.395,81	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos		
	Estados, Distr, Feder. Suas	1.568.803,43	
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos		
	Estados Destin. a Prog.de	339.847,64	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio		
	dos Estados	1.228.955,79	
2472.99.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio		
	dos Estados	1.228.955,79	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias		
	Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		6.504.775,80
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	6.504.775,80	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do		
	Regime Próprio	6.504.775,80	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor		
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.057.810,37	
7210.29.01.02.00	Contrib Patronal do Serv Ativo		
	Civil p/ RPPS-Fundo	3.439.041,06	
7210.29.01.03.00	Contrib Patronal do Serv Ativo		
	Civil p/ RPPS-Plano Financeiro	2.618.769,31	
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em		
	Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	446.965,43	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -			-18.153.753,05
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-16.759.417,59
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-16.759.417,59	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-16.759.417,59	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-5.108.610,66	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-5.078.067,18	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.067.634,52	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-5.067.634,52	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-10.432,66	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-30.543,48	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-11.650.806,93	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-11.650.806,93	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-11.136.578,22	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-344.236,08	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-169.992,63	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-1.394.335,46
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-1.394.335,46	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-344.013,52	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio -	-344.013,52	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda	-344.013,52	
9913.28.10.01.00	remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciario	-302.278,90	
9913.28.10.02.00	Ded. Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo	-41.734,62	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-1.050.321,94
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-957.050,08
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	-957.050,08
9917.61.00.00.00	Dedução das Receitas de transferências de convênios da	-93.271,86
9917.61.99.00.00	Dedução das Receitas de transferências de convênios da	-93.271,86

---

TOTAL DA RECEITA | 234.153.080,53

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

---

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 2017  
 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	214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09
01 031	Ação Legislativa	214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara	214.834,92		214.834,92
	Novas instalações e novos imobilizados			
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		9.401.930,17	9.401.930,17
	Manutenção e funcionamento da Câmara			
TOTAL		214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.198.607,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.942.236,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.942.236,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.931.625,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.009.794,14		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	816,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.256.370,95	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250.370,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	275.831,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	61.527,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.898.261,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			418.157,90
4.4.00.00.00	Investimentos		418.157,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	418.157,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	418.157,90		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.616.765,09</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	14.749.815,84	14.749.815,84
04 122	Administração Geral	0,00	14.369.655,92	14.369.655,92
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	14.027.781,42	14.027.781,42
04 122 0002 2.002	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município			0,00
	Funcionamento das Atividades da Procuradoria.			
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		9.341.006,20	9.341.006,20
	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos		903.379,00	903.379,00
	Promoção e Realização de Eventos			
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal		3.783.396,22	3.783.396,22
	FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	0,00	0,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais			0,00
	Realização mensal do "Governando com o Povo" nas Comunidades Locais			
04 122 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	2.900,00	2.900,00
04 122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial		2.900,00	2.900,00
	Assegurar recursos das Ações de Defesa Patrimonial.			
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	338.974,50	338.974,50
04 122 0072 2.006	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		338.974,50	338.974,50
	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 2.007	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	380.159,92	380.159,92
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	380.159,92	380.159,92
04 182 0026 2.008	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,		380.159,92	380.159,92
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletrônico De Vigilância Instalação de Monitoramento eletrônico			0,00
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 2.009	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais			0,00
TOTAL		0,00	14.749.815,84	14.749.815,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Secretaria do Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria do Governo				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.748.654,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.485.139,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.932.016,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	198.270,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.742.344,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	919.899,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.557,98		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	60.943,74		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	553.122,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	553.122,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.263.515,10	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	47.057,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	47.057,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.216.458,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.533,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.544,96		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	132.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.615.098,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	201.340,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.161,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.161,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.161,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.161,50		
TOTAL DA DESPESA				14.749.815,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.272.860,73	2.272.860,73
04 122	Administração Geral	0,00	2.272.860,73	2.272.860,73
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.272.860,73	2.272.860,73
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		2.272.860,73	2.272.860,73
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
04 122 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Municí	0,00	0,00	0,00
04 122 0051 2.016	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	0,00	0,00
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	0,00	0,00
04 125 0055 2.017	Reformulação e atualização do código			
	tributário municipal			0,00
	Reformulação e atualização do código			
	tributário municipal			
04 125 0055 2.018	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz			
	ação utilizando tecnologia de Georrefere			0,00
	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 2.019	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	5.077.355,98	5.077.355,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.647.355,98	2.647.355,98
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	2.647.355,98	2.647.355,98
28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna		2.647.355,98	2.647.355,98
	Amortização da Dívida Interna			

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasesp contribuição para formação do Pasesp.		2.430.000,00	2.430.000,00

---

TOTAL	0,00	7.350.216,71	7.350.216,71
-------	------	--------------	--------------

---

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

---

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 2017

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.704.099,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.507.908,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.463.246,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	812.750,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	89.495,36		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	561.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	44.661,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.661,81		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		4.655,93	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.655,93		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.655,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.191.535,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.191.535,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.775,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.330,24		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	188.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	43.496,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	365.368,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.433.075,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	107.930,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.646.117,05
4.4.00.00.00	Investimentos		3.417,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.417,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.417,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.642.700,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.158.418,86		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.158.418,86		
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	484.281,19		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	484.281,19		
			TOTAL DA DESPESA	7.350.216,71

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.173.848,73	23.245.566,10	29.419.414,83
12 122	Administração Geral	0,00	7.841.569,62	7.841.569,62
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.841.569,62	7.841.569,62
12 122 0002 2.044	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC, AQUISIÇÃO DE VEICULOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES.		7.841.569,62	7.841.569,62
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 2.045	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	4.260.837,38	10.525.926,08	14.786.763,46
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.057.063,24	7.057.063,24
12 361 0002 2.046	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		7.057.063,24	7.057.063,24
12 361 0002 2.047	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			0,00
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	4.260.837,38	0,00	4.260.837,38
12 361 0046 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental Reforma e construção de escolas municipais, inclusive adaptação para	4.077.450,19		4.077.450,19

- continua -

- continuação -

	possibilita acesso aos espaços das unidades escolares da rede de ensino infantil.			
12 361 0046 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares GARANTIR RECURSO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS	183.387,19		183.387,19
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	3.468.862,84	3.468.862,84
12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		1.442.235,69	1.442.235,69
12 361 0047 2.049	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		270.105,14	270.105,14
12 361 0047 2.050	Transporte Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.		1.514.422,01	1.514.422,01
12 361 0047 2.051	Aquisição de veículos para transporte escolar Assegurar recursos para aquisição de veículos para o transporte escolar.		242.100,00	242.100,00
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0050 2.052	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor. Construção para os centros de formação docente e atenção a saúde do professor			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.140.701,58	1.140.701,58
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.140.701,58	1.140.701,58
12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO.		1.140.701,58	1.140.701,58
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 2.054	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	700.965,05	700.965,05
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	700.965,05	700.965,05
12 364 0047 2.055	Transporte Escolar Universitário ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIO.		700.965,05	700.965,05
12 365	Educação Infantil	1.913.011,35	2.898.548,12	4.811.559,47
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.175.606,69	2.175.606,69
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE O PROGRAMA PAIC (PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) DESENVOLVENDO PARCERIA COM		2.175.606,69	2.175.606,69

- continua -

- continuação -

	PROGRAMAS E PROJETOS;			
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	1.913.011,35	0,00	1.913.011,35
12 365 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil			0,00
	Garantir Recursos destinados a construção, ampliação e reforma de quadras esportivas de unidades escolares infantis.			
12 365 0046 1.006	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil	1.913.011,35		1.913.011,35
	assegurar recursos para obras, ampliação e reforma do ensino infantil.			
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	722.941,43	722.941,43
12 365 0047 2.057	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRECHE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		288.754,43	288.754,43
12 365 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Infantil		434.187,00	434.187,00
	ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	114.276,97	114.276,97
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	114.276,97	114.276,97
12 366 0047 2.059	Alimentação Escolar- Pnaeja		72.276,97	72.276,97
	OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 366 0047 2.060	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos		42.000,00	42.000,00
	MANUTENÇÃO DO EJA E DO PROEJA, INCENTIVAR A LEITURA NA COMUNIDADE ESCOLAR DE FORMA PRAZEROSA E INCENTIVAR A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS e PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL.			
12 367	Educação Especial	0,00	23.578,68	23.578,68
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	2.786,80	2.786,80
12 367 0045 2.061	Manutenção da Educação Especial		2.786,80	2.786,80
	GARANTIR RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.			
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	20.791,88	20.791,88
12 367 0047 2.062	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC		20.791,88	20.791,88
	Assegurar Alimentação Escolar Especial			
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 2.063	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidadania, meio ambiente, orientação profissional e valorização da identidade cultural			0,00

- continua -



Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			22.895.809,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.965.732,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.765.856,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	909.730,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.150.442,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	371.280,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	117.481,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.920,96		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	215.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	199.876,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	199.876,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.930.076,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.930.076,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	912,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.470.295,46		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	302.228,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	536.127,78		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	8.559.495,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	822,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.193,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.523.605,49
4.4.00.00.00	Investimentos		6.523.605,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.523.605,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.869.563,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	654.042,46		
TOTAL DA DESPESA				29.419.414,83

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	44.765.014,66	44.765.014,66
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 2.064	Capacitação de gestores escolares 40% Capacitação de todos os gestores escolares			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	37.065.057,74	37.065.057,74
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.941.269,18	10.941.269,18
12 361 0002 2.065	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Garantir Recursos para rede publica do ensino fundamental com os 40% Aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos e manter os laboratórios de informática das escolas		10.941.269,18	10.941.269,18
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0047 2.066	Aquisição de veículos para transporte escolar 40% Aquisição de veículos para transporte escolar			0,00
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	26.123.788,56	26.123.788,56
12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino fundamental.		26.123.788,56	26.123.788,56
12 365	Educação Infantil	0,00	5.883.409,22	5.883.409,22
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.138.546,71	1.138.546,71
12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Garantir Recurso a rede publica de ensino infantil com os 40% do Fundeb.		1.138.546,71	1.138.546,71
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.744.862,51	4.744.862,51
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magisterio Ensino Infantil- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino infantil.		4.744.862,51	4.744.862,51

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.205.572,56	1.205.572,56
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	561.208,02	561.208,02
12 366 0002 2.070	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		561.208,02	561.208,02
	Garantir Recurso a rede publica de ensino infantil com os 40% do Fundeb, incentivando a leitura na comunidade escolar de forma prazerosa e incentivar a alfabetização.			
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	644.364,54	644.364,54
12 366 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		644.364,54	644.364,54
	Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino de jovens e adultos.			
12 367	Educação Especial	0,00	610.975,14	610.975,14
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	610.975,14	610.975,14
12 367 0045 2.072	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%			0,00
	Ampliação de salas multifuncionais e atividades da educação especial.			
12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		610.975,14	610.975,14
	Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino de educação especial.			
TOTAL		0,00	44.765.014,66	44.765.014,66

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Fundo Municipal de Educação Básica - Fundeb

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.765.014,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		43.615.963,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.974.606,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.058.787,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	22.757.791,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.133.363,71		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.663,24		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.641.356,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.641.356,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.149.051,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.149.051,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.080,12		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.146.971,36		
TOTAL DA DESPESA				44.765.014,66

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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 1.011	Obras de Urbanização do Distrito Industrial			0,00
	Obras de Urbanização do Distrito Industrial			
22 661 0068 2.082	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			0,00
	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			
23	Comércio e Serviços	0,00	378.169,99	378.169,99
23 122	Administração Geral	0,00	378.169,99	378.169,99
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	378.169,99	378.169,99
23 122 0002 2.083	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		378.169,99	378.169,99
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
23 122 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	0,00	0,00
23 122 0069 2.084	Realização de estudos setoriais			0,00
	Realização de estudos setoriais			
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
23 128 0066	Desenvolvimento do Associativismo	0,00	0,00	0,00
23 128 0066 2.085	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			0,00
	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0065	Promoção do Desenvolvimento da Economia de SGA	0,00	0,00	0,00
23 691 0065 2.086	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			0,00
	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			
23 691 0065 2.087	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			0,00
	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			
23 691 0067	Fomento às Empresas do Município	0,00	0,00	0,00
23 691 0067 2.088	Incentivo à formação de condomínios empresariais			0,00
	Incentivo à formação de condomínios empresariais			

- continua -

- continuação -

23 691 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
23 691 0068 2.089	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 2.090	Criação de uma política de incentivos ao investidor			0,00
	Criação de uma política de incentivos ao investidor			

---

TOTAL	0,00	378.169,99	378.169,99
-------	------	------------	------------

---

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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			378.169,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		316.642,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	316.642,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.166,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	251.664,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.811,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		61.527,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.527,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.666,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.470,76		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.907,33		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.231,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.252,27		
TOTAL DA DESPESA				378.169,99

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
Balança Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.425,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.425,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>1.425,00</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	3.289.614,60	3.289.614,60
04 122	Administração Geral	0,00	3.289.614,60	3.289.614,60
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.289.614,60	3.289.614,60
04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		3.289.614,60	3.289.614,60
15	Urbanismo	0,00	105.127,55	105.127,55
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	105.127,55	105.127,55
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	105.127,55	105.127,55
15 422 0008 2.104	Manutenção e conservação de áreas públicas Assegurar recursos na manutenção e conservação de áreas públicas.		105.127,55	105.127,55
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 1.012	Requalificação e Urbanização de Lagoas garantir recursos para requalificação urbana de lagoas.			0,00
17	Saneamento	0,00	515.425,62	515.425,62
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	515.425,62	515.425,62
17 511 0006	Água para Todos	0,00	515.425,62	515.425,62
17 511 0006 1.013	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água Reforma e manutenção do sistema de abastecimento de água			0,00
17 511 0006 2.105	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua Assegurar recursos para os serviços de abastecimento água.		515.425,62	515.425,62
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	0,00	0,00	0,00
20 544 0019 1.014	Construção e Recuperação de Poços ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇOS.			0,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	1.413.145,96	732.294,03	2.145.439,99
26 782	Transporte Rodoviário	1.413.145,96	732.294,03	2.145.439,99
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	1.413.145,96	732.294,03	2.145.439,99
26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira	1.385.812,64		1.385.812,64
26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira			
	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas vicinais			0,00
	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas (Bueiros e Passagens Molhadas).			
26 782 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.	27.333,32		27.333,32
	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.			
26 782 0007 1.018	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário			
26 782 0007 2.106	Manutenção e conservação de Estradas		732.294,03	732.294,03
	Manutenção e conservação de Estradas			
TOTAL		1.413.145,96	4.642.461,80	6.055.607,76

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Secretaria de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balança 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.642.461,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.767.587,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.703.553,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	562.801,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	912.771,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.364,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.615,29		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	64.034,57		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	64.034,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.874.874,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.874.874,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.021,61		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.623.401,51		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.782,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.468,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.413.145,96
4.4.00.00.00	Investimentos		1.413.145,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.413.145,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.385.812,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.333,32		
TOTAL DA DESPESA				6.055.607,76

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	1.559.876,65	1.559.876,65
04 122	Administração Geral	0,00	1.559.876,65	1.559.876,65
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.559.876,65	1.559.876,65
04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		1.559.876,65	1.559.876,65
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
14 128 0015	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
14 128 0015 2.108	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social Realização de capacitação dos conselheiros titulares e suplentes e apoio aos movimentos sociais.			0,00
20	Agricultura	0,00	237.223,90	237.223,90
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 2.109	Capacitação dos Servidores da SDAR Capacitação dos Servidores da SDAR			0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	0,00	0,00	0,00
20 544 0019 1.020	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis Implantação de Sistemas de energias renováveis para incentivo a agricultura e pecuária.			0,00
20 544 0019 1.021	Construção e Recuperação de Poços Asssegura recursos para construção de poços.			0,00
20 544 0019 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Barragens e Açudes assegurar recursos para garantir as obras de construção, ampliação e reforma de barragens e açudes.			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 2.110	Manutenção de Matadouros Públicos Assegurar recursos para manutenção de matadouros publicos.			0,00

- continua -

- continuação -

20 605 0002 2.111	Manutenção de Mercados Públicos Assegurar recursos destinados a manutenção de mercados públicos.			0,00
20 605 0002 2.112	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba Manutenção de poços profundos barragens e cisternas na localidade de Umarituba e demais localidades do município.			0,00
20 605 0020	Implantação e Estruturação de Equipamentos Urbanos n	0,00	0,00	0,00
20 605 0020 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público Construção, Reforma e Readequação de Matadouro Público			0,00
20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos Construção, Reforma e readequação de mercados públicos			0,00
20 605 0071	Incentivo ao Desenvolvimento da agroindústria	0,00	0,00	0,00
20 605 0071 2.113	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria Incentivo ao processamento do pescado, realização de acompanhamento técnico e fomento ao plantio da fruticultura irrigada.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	210.244,90	210.244,90
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	12.681,50	12.681,50
20 606 0016 1.024	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros Assegurar recursos para construção de quintais produtivos e de viveiros.			0,00
20 606 0016 2.114	Práticas Agrícolas Execução de Projetos do Governo do Estado e com recursos municipais.			0,00
20 606 0016 2.115	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar Realização de Ações e Gestão Ambiental com incentivos a produção de produtos orgânicos, realização de diagnóstico da agricultura familiar, incentivo a agropecuária, pesca e aquicultura.		12.681,50	12.681,50
20 606 0017	Desenv. das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquic	0,00	197.563,40	197.563,40
20 606 0017 2.116	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão pesqueira e aquícola			0,00
20 606 0017 2.117	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		197.563,40	197.563,40

- continua -

- continuação -

20 608	pesca e aquicultura			
20 608 0016	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0016 2.118	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo			0,00
	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo			
20 608 0071	Incentivo ao Desenvolvimento da agroindústria	0,00	0,00	0,00
20 608 0071 2.119	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	26.979,00	26.979,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	26.979,00	26.979,00
20 609 0016 2.120	Garantia Safra		26.979,00	26.979,00
	Execução de projeto do Governo Federal			
TOTAL		0,00	1.797.100,55	1.797.100,55

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.797.100,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.063.563,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	984.760,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	161.890,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	734.827,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.915,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.127,26		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	78.803,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	78.803,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		733.536,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	733.536,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.401,35		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	27.284,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.687,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	523.174,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	988,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	1.797.100,55

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.801.059,38	1.801.059,38
04 122	Administração Geral	0,00	1.801.059,38	1.801.059,38
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.801.059,38	1.801.059,38
04 122 0002 2.121	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		1.801.059,38	1.801.059,38
27	Desporto e Lazer	1.286.704,85	283.155,08	1.569.859,93
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 2.122	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 2.123	Formação esportiva de base Formação esportiva de base			0,00
27 812	Desporto Comunitário	948.076,61	122.720,08	1.070.796,69
27 812 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	122.720,08	122.720,08
27 812 0021 2.180	Brincando com o Esporte ASSEGURAR RECURSOS PARA O PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE.		122.720,08	122.720,08
27 812 0022	Programa Esporte é 10	948.076,61	0,00	948.076,61
27 812 0022 1.025	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS PARA OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	948.076,61		948.076,61
27 812 0022 2.124	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 2.125	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos			0,00

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	338.628,24	160.435,00	499.063,24
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	160.435,00	160.435,00
27 813 0021 2.126	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		160.435,00	160.435,00
	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
27 813 0022	Programa Esporte é 10	0,00	0,00	0,00
27 813 0022 1.026	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos			0,00
	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos			
27 813 0024	Esporte e Saúde	338.628,24	0,00	338.628,24
27 813 0024 1.027	Construção e Recuperação de Campos de Futebol	338.628,24		338.628,24
	Construção e Recuperação de Campos de Futebol			
27 813 0024 2.127	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			0,00
	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			

TOTAL | 1.286.704,85 | 2.084.214,46 | 3.370.919,31

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.072.744,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.157.384,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.117.098,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	297.220,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	689.914,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.962,98		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	40.285,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.285,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		915.360,46	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	216.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	216.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	699.160,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.760,91		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	38.832,48		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	94.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.029,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.387,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.298.174,85
4.4.00.00.00	Investimentos		1.298.174,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.298.174,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.286.704,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.470,00		
TOTAL DA DESPESA				3.370.919,31

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço 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	5.335.312,13	10.309.708,32	15.645.020,45
15 452	Serviços Urbanos	5.335.312,13	10.309.708,32	15.645.020,45
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	4.728.309,76	0,00	4.728.309,76
15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado	4.395.670,48		4.395.670,48
	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado			
15 452 0007 1.029	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica	332.639,28		332.639,28
	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica			
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	3.533.613,74	3.533.613,74
15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos		3.533.613,74	3.533.613,74
	Manutenção dos equipamentos públicos			
15 452 0057	Requalificação Urbana	607.002,37	6.776.094,58	7.383.096,95
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município	118.973,34		118.973,34
	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca	488.029,03		488.029,03
	garantir recursos para reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca.			
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		6.776.094,58	6.776.094,58
	manutenção dos serviços de limpeza pública			
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	0,00	0,00
15 452 0058 2.135	Operacionalização de Aterro Sanitário			0,00
	Operacionalização de Aterro Sanitário			
17	Saneamento	421.459,04	0,00	421.459,04
17 511	Saneamento Básico Rural	421.459,04	0,00	421.459,04
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	421.459,04	0,00	421.459,04
17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata	421.459,04		421.459,04
	garantir recursos para o esgotamento sanitário do Croata.			

- continua -

- continuação -				
18	Gestão Ambiental	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122	Administração Geral	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		5.352.904,51	5.352.904,51
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0056	Educação Ambiental nas Escolas	0,00	0,00	0,00
18 128 0056 2.137	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 2.138	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 2.139	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do município, enfatizando a limpeza urbana			0,00
	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do município, enfatizando a limpeza urbana			
18 541 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	0,00	0,00
18 541 0058 2.140	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			0,00
	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			
25	Energia	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública			0,00
	Ampliação da rede de iluminação pública			
25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública		2.969.497,80	2.969.497,80
	Manutenção da rede de iluminação pública			
TOTAL		5.756.771,17	18.632.110,63	24.388.881,80

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.515.513,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.855.115,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.589.625,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.680.172,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.235.362,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	662.451,12		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.639,31		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	265.489,94		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	265.489,94		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.660.397,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.660.397,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.388.912,69		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	107.440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	11.107.923,92		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.645,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.275,26		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.873.368,17
4.4.00.00.00	Investimentos		5.873.368,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.873.368,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.756.771,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	116.597,00		
TOTAL DA DESPESA				24.388.881,80

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	392.333,95	392.333,95
04 122	Administração Geral	0,00	392.333,95	392.333,95
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	392.333,95	392.333,95
04 122 0002 2.142	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		392.333,95	392.333,95
15	Urbanismo	435.240,90	0,00	435.240,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	387.407,59	0,00	387.407,59
15 451 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
15 451 0004 2.143	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	387.407,59	0,00	387.407,59
15 451 0007 1.033	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém assegurar recursos de construção, ampliação, reforma e pavimentação de ruas do Pecém.	387.407,59		387.407,59
15 451 0057	Requalificação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057 1.034	Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém			0,00
15 451 0057 1.035	Requalificação e Reurbanização do Pecém Requalificação e Reurbanização do Pecém			0,00
15 451 0057 1.036	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém Reforma e Manutenção da Regional do Pecém			0,00
15 452	Serviços Urbanos	47.833,31	0,00	47.833,31
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	47.833,31	0,00	47.833,31
15 452 0007 1.037	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros garantir recursos para aquisição de abrigos de passageiros.	47.833,31		47.833,31

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
26 782 0004 2.144	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			0,00
	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			
26 782 0004 2.145	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas			0,00
	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas			
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	0,00	0,00
26 782 0007 1.038	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém			0,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém			
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 1.039	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 1.040	Construção da Areninha do Pecém			0,00
	Construção da Areninha do Pecém			
TOTAL		435.240,90	392.333,95	827.574,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
CONASP

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Regional do Pecém	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Regional do Pecém	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			392.333,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		296.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.672,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.776,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	177.676,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.219,22		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.511,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.511,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		96.149,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.149,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.057,86		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.897,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.784,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.410,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			435.240,90
4.4.00.00.00	Investimentos		435.240,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	435.240,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	387.407,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.833,31		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>827.574,85</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	1.501.093,39	1.501.093,39
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.501.093,39	1.501.093,39
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	1.501.093,39	1.501.093,39
04 125 0033 2.146	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		1.387.410,51	1.387.410,51
	Regulação do trânsito do município.			
04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas			0,00
	Campanhas Educativas			
04 125 0033 2.148	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		113.682,88	113.682,88
	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município			
TOTAL		0,00	1.501.093,39	1.501.093,39

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 18 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária	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			1.501.093,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.104.965,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.026.784,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	975.482,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.634,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.666,37		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	78.181,72		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	78.181,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		396.127,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	396.127,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.735,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.683,73		
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	325.328,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.825,56		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.501.093,39</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	744.144,85	744.144,85
04 122	Administração Geral	0,00	744.144,85	744.144,85
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	744.144,85	744.144,85
04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT Manutenção e Funcionamento Administrativo - SCT		744.144,85	744.144,85
13	Cultura	0,00	1.682.463,00	1.682.463,00
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 2.150	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão			0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	0,00	0,00
13 391 0009 2.151	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.682.463,00	1.682.463,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	1.622.463,00	1.622.463,00
13 392 0009 2.152	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município Realização de festejos e eventos		1.622.463,00	1.622.463,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0012 2.153	Criação de editais públicos Criação de editais públicos			0,00
13 392 0012 2.154	Fomento às ações de incentivo à cultura Fomento às ações de incentivo à cultura		60.000,00	60.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	197.500,00	197.500,00
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 2.155	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial mapeamento das necessidades de capacitação e do publico potencial			0,00

- continua -

- continuação -

23 128 0035 2.156	Realização de Capacitação Profissional			0,00
	Realização de Capacitação Profissional			
23 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
23 131 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	0,00	0,00
23 131 0037 2.157	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 1.041	Construção do Centro de Eventos			0,00
	Construção do Centro de Eventos			
23 695	Turismo	0,00	197.500,00	197.500,00
23 695 0036	Participação e Controle Comunitário em Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0036 2.158	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	197.500,00	197.500,00
23 695 0037 2.159	Captação e/ou realização de eventos no município		197.500,00	197.500,00
	captação e / ou realização de eventos no município			
23 695 0037 2.160	Incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários			0,00
	Incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários			
TOTAL		0,00	2.624.107,85	2.624.107,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.598.407,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		396.956,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	376.299,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	93.146,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	241.405,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.747,65		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.657,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.657,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.201.451,02	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.141.451,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.869,57		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	76.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.885.981,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.700,00		
TOTAL DA DESPESA				2.624.107,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	625.375,76	625.375,76
04 122	Administração Geral	0,00	625.375,76	625.375,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	625.375,76	625.375,76
04 122 0002 2.164	Manutenção e Funç.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia Assegurar recursos para manutenção e funcionamento administrativo da SECOT.		625.375,76	625.375,76
TOTAL		0,00	625.375,76	625.375,76

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
 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 2017

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			625.375,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		577.645,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.004,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.674,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	468.347,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.703,81		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.278,65		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	22.641,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.641,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.729,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.729,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	485,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.931,57		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.339,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.973,82		
TOTAL DA DESPESA				625.375,76

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 22 Sec.Planejamento,Administração e Gestão  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec.Planejamento, Administração e Gestão

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.906.377,03	3.906.377,03
04 122	Administração Geral	0,00	3.906.377,03	3.906.377,03
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.906.377,03	3.906.377,03
04 122 0002 1.043	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos Nuteds			0,00
04 122 0002 2.168	assegurar recursos para os NUTEDS, Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		3.906.377,03	3.906.377,03
04 122 0002 2.169	Manutenção e Funcionamento Administrativo da seplag			0,00
04 122 0002 2.170	Realização de Concurso Público para o Município			0,00
04 122 0002 2.171	Realização de Concurso Público para o Município			0,00
04 122 0002 2.172	Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos			0,00
04 122 0002 2.173	Elaboração, Atualização e Revisão de normas de procedimentos			0,00
04 122 0002 2.174	Implantação Cidade Digital e Disponibilização Serv. Público			0,00
04 122 0002 2.175	Implantação Cidade Digital e Disponibilização serv. públicos			0,00
04 122 0002 2.176	Modernização Sistema Comunicação Voz e Internet Corporativos			0,00
04 122 0002 2.177	Modernização Sistema Comunicação Voz e internet corporativos			0,00
04 122 0002 2.178	Capacitação de Servidores Públicos do Município			0,00
04 122 0002 2.179	Capacitação de Servidores Públicos do município			0,00
04 122 0002 2.180	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos			0,00
04 122 0002 2.181	Realização de Capacitação Profissional em tecnologia para jovens e adultos			0,00
04 122 0002 2.182	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas			0,00
04 122 0002 2.183	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e indicadores das ações			0,00

- continua -

- continuação -

04 122 0002 2.176	Realização de Estudos e Pesquisas e Tratamentos das Informações			0,00
04 122 0002 2.177	Realização de Estudos e Pesquisas e Tratamentos das informações			0,00
04 122 0002 2.178	Definição e Implantação de Orçamento Participativo			0,00
	Definição e Implantação de Orçamento participativo			
	Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação			0,00
	Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e inovação			

---

TOTAL		0,00		3.906.377,03		3.906.377,03
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

---

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Sec. Planejamento, Administração e Gestão-SEPLAG

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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.....: 22 Sec.Planejamento,Administração e Gestão				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec.Planejamento, Administração e Gestão				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.770.308,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.925.581,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.797.631,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.485,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.270.472,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.901,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.772,52		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	180.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	127.949,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	127.949,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		844.726,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	844.726,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.224,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.828,13		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	154.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	428.069,33		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.117,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.687,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			136.069,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.069,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.069,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	136.069,00		
TOTAL DA DESPESA				3.906.377,03

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	832.000,00	832.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	832.000,00	832.000,00
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	832.000,00	832.000,00
08 244 0025 2.010	Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza Manutenção do Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		832.000,00	832.000,00
TOTAL		0,00	832.000,00	832.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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			832.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		832.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	832.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	832.000,00		
TOTAL DA DESPESA				832.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	8.673.824,52	48.130.787,55	56.804.612,07
10 122	Administração Geral	0,00	10.096.132,45	10.096.132,45
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	10.096.132,45	10.096.132,45
10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		10.096.132,45	10.096.132,45
	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	1.095.682,16	15.328.178,67	16.423.860,83
10 301 0060	Saúde para Todos	1.095.682,16	15.328.178,67	16.423.860,83
10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	1.095.682,16		1.095.682,16
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0060 1.008	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0060 1.009	Reforma de Prédios Públicos da Saúde			0,00
	Reforma de Prédios Públicos da Saúde.			
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		15.328.178,67	15.328.178,67
	Manutenção das Ações Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.578.142,36	21.752.470,89	29.330.613,25
10 302 0060	Saúde para Todos	7.578.142,36	21.752.470,89	29.330.613,25
10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária	7.578.142,36		7.578.142,36
	Construção, Reforma e Ampliação dos estabelecimentos de saúde			
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		13.652.845,59	13.652.845,59

- continua -

- continuação -

10 302 0060 2.077	Manutenção do Hospital Geral do Município. Manutenção dos Consórcios Públicos		595.873,69	595.873,69
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		7.503.751,61	7.503.751,61
10 302 0060 2.079	Realizações das ações da atenção secundária / bloco média e alta complexidade			
	Aquisição de Ambulâncias			0,00
	Aquisição de Ambulâncias			0,00
10 303	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 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			0,00
	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	954.005,54	954.005,54
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	954.005,54	954.005,54
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		954.005,54	954.005,54
	Realização das ações de vigilância em Saúde			

TOTAL | 8.673.824,52 | 48.130.787,55 | 56.804.612,07

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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.....: 07 Secretaria da Saúde - FMS  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria de Saúde - FMS

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			47.417.323,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		32.327.385,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.768.829,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.864.075,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.563.137,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.337.645,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.971,19		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.558.555,53		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.558.555,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.089.937,98	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	595.873,69		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	595.873,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.494.064,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.358,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.370.676,46		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	242.155,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	371.654,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.313.679,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.033,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	154.506,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.387.288,78
4.4.00.00.00	Investimentos		9.387.288,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.387.288,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.673.824,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	713.464,26		
TOTAL DA DESPESA				56.804.612,07

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	328.863,14	4.957.534,46	5.286.397,60
08 122	Administração Geral	0,00	4.957.534,46	4.957.534,46
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.957.534,46	4.957.534,46
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		4.957.534,46	4.957.534,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	328.863,14	0,00	328.863,14
08 243 0025	Assistência e Inclusão Social	328.863,14	0,00	328.863,14
08 243 0025 1.045	Implantação do Centro de Esporte para Fu- tebol- Areninha	328.863,14		328.863,14
	assegurar recursos para as obras de construção de esporte para futebol- Areninha.			
08 243 0025 1.046	Construção de Praça Mais Infancia assegurar recursos para as obras de construção da praça mais infancia.			0,00
TOTAL		328.863,14	4.957.534,46	5.286.397,60

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	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			4.957.534,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.511.553,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.303.382,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	840.412,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.143.288,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	318.712,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	969,37		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	208.170,27		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	208.170,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.445.981,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.445.981,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.015,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	269.380,69		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	191.196,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	97.557,04		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	840.213,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	410,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32.508,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			328.863,14
4.4.00.00.00	Investimentos		328.863,14	
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	328.863,14		
4.4.30.42.00	Auxílios	328.863,14		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>5.286.397,60</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	208.565,00	208.565,00
08 122	Administração Geral	0,00	208.565,00	208.565,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	208.565,00	208.565,00
08 122 0002 2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo. Manutenção das atividades administrativas do fundo municipal da criança e adolescente		208.565,00	208.565,00
TOTAL		0,00	208.565,00	208.565,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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.: 0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente

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			208.565,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		208.565,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	208.565,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	208.565,00		
TOTAL DA DESPESA				208.565,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.378.749,77	1.378.749,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	44.143,20	44.143,20
08 243 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	44.143,20	44.143,20
08 243 0025 2.179	Programa Criança Feliz/Suas ASSEGURAR RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS.		44.143,20	44.143,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.334.606,57	1.334.606,57
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	1.334.606,57	1.334.606,57
08 244 0025 2.096	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		131.748,06	131.748,06
08 244 0025 2.097	Apoio à Rede de Proteção Social Especial Igd - Suas		47.937,50	47.937,50
08 244 0025 2.098	Aprimoramento da Gestão IGD /SUAS Gestão dos Benefícios Eventuais		301.900,50	301.900,50
08 244 0025 2.099	Garantir os benefícios a população carente Igd - Pbf		127.705,97	127.705,97
08 244 0025 2.100	Aprimoramento da Gestão IGD /PBF Programa Acessuas Trabalho			0,00
08 244 0025 2.101	Garantir recursos para o programa acessuas trabalho Apoio à rede de proteção Social Básica Apoio à rede de proteção Social Básica		725.314,54	725.314,54
TOTAL		0,00	1.378.749,77	1.378.749,77

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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.....: 09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903	Fundo Municipal de Assistência Social	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			1.336.049,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		658.255,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	616.998,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	273.429,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	281.879,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.690,07		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	41.256,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41.256,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		677.793,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	677.793,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	137,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	299.129,35		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	301.900,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	76.626,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.700,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>1.378.749,77</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017  
 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	0,00	3.726.149,56	3.726.149,56
09 122	Administração Geral	0,00	777.720,70	777.720,70
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	777.720,70	777.720,70
09 122 0059 1.042	Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores			0,00
	Ampliação e Reforma da Sede do IPSGA			
09 122 0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		777.720,70	777.720,70
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.948.428,86	2.948.428,86
09 272 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.948.428,86	2.948.428,86
09 272 0059 2.162	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		2.948.428,86	2.948.428,86
	Pagamento dos benefícios previdenciários Municipal de Previdência Social			
09 272 0059 2.163	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	3.726.149,56	3.726.149,56

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

Balança Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência dos Servidores	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2001 Instituto de Previdência dos Servidores	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			3.724.619,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.309.321,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.306.740,12		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.178.823,41		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	769.605,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	294.991,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.320,05		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.581,66		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.581,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		415.297,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	415.297,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.373,07		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	122.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	156.808,11		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.236,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.530,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>3.726.149,56</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.607.119,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.978.606,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.839.032,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.129.123,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	48.352.880,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.149.544,92		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	118.298,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.241,58		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.016.943,74		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.139.573,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.139.573,91		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		4.655,93	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.655,93		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.655,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.623.857,52	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	329.257,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	329.257,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.294.600,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.163,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.377.940,57		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	66.117,38		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.907,33		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	741.028,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.176.381,23		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	33.805.884,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.434.063,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.368,66		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	635.746,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.770.740,82
4.4.00.00.00	Investimentos		16.128.040,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.128.040,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.686.259,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.441.781,49		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.642.700,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.158.418,86		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.158.418,86		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.  
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado

484.281,19  
484.281,19

---

TOTAL DA DESPESA | 151.377.860,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.476.092,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		39.806.515,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.995.951,51		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.178.823,41		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	769.605,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.977.916,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.283.296,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.781.368,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.940,56		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.810.564,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.810.564,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.669.576,16	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Medjan.Contr.Ris	595.873,69		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	595.873,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.073.702,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.511,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.988.559,57		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	302.600,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	556.231,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	469.211,64		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	8.427.892,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.444,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	188.251,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.760.381,92
4.4.00.00.00	Investimentos		9.760.381,92	
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	328.863,14		
4.4.30.42.00	Auxílios	328.863,14		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.431.518,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.673.824,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	757.694,26		

TOTAL DA DESPESA | 68.236.474,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.083.211,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		120.785.122,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.834.983,75		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.178.823,41		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	769.605,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.107.040,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	63.636.176,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.930.913,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	118.298,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.182,14		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.016.943,74		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	6.950.138,32		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.950.138,32		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		4.655,93	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.655,93		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.655,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.293.433,68	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	329.257,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	329.257,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	595.873,69		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	595.873,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.368.302,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	69.674,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.366.500,14		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	368.717,88		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.907,33		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.297.259,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.645.592,87		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	42.233.777,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.519.063,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.812,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	823.997,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.531.122,74
4.4.00.00.00	Investimentos		25.888.422,69	
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	328.863,14		
4.4.30.42.00	Auxílios	328.863,14		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.559.559,55	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.360.083,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.199.475,75	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.642.700,05
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.158.418,86	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.158.418,86	
4.6.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	484.281,19	
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	484.281,19	

---

TOTAL DA DESPESA | 219.614.334,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09
01 031	Ação Legislativa	214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	214.834,92	9.401.930,17	9.616.765,09
04	Administração	0,00	30.843.977,18	30.843.977,18
04 122	Administração Geral	0,00	28.961.298,87	28.961.298,87
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	28.619.424,37	28.619.424,37
04 122 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	2.900,00	2.900,00
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	338.974,50	338.974,50
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.502.518,39	1.502.518,39
04 125 0031	Fortalecimento dos Conselhos e Canais de Participação Social	0,00	1.425,00	1.425,00
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	1.501.093,39	1.501.093,39
04 182	Defesa Civil	0,00	380.159,92	380.159,92
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	380.159,92	380.159,92
12	Educação	6.173.848,73	68.010.580,76	74.184.429,49
12 122	Administração Geral	0,00	7.841.569,62	7.841.569,62
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.841.569,62	7.841.569,62
12 361	Ensino Fundamental	4.260.837,38	47.590.983,82	51.851.821,20
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	17.998.332,42	17.998.332,42
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	4.260.837,38	0,00	4.260.837,38
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	3.468.862,84	3.468.862,84
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	26.123.788,56	26.123.788,56
12 362	Ensino Médio	0,00	1.140.701,58	1.140.701,58
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.140.701,58	1.140.701,58
12 364	Ensino Superior	0,00	700.965,05	700.965,05
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	700.965,05	700.965,05
12 365	Educação Infantil	1.913.011,35	8.781.957,34	10.694.968,69
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.314.153,40	3.314.153,40
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	1.913.011,35	0,00	1.913.011,35
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	722.941,43	722.941,43
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.744.862,51	4.744.862,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.319.849,53	1.319.849,53
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	561.208,02	561.208,02
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	114.276,97	114.276,97

- continua -

- continuação -

12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	644.364,54	644.364,54
12 367	Educação Especial	0,00	634.553,82	634.553,82
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	613.761,94	613.761,94
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	20.791,88	20.791,88
13	Cultura	0,00	1.682.463,00	1.682.463,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.682.463,00	1.682.463,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	1.622.463,00	1.622.463,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	5.770.553,03	10.414.835,87	16.185.388,90
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	105.127,55	105.127,55
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	105.127,55	105.127,55
15 451	Infra Estrutura Urbana	387.407,59	0,00	387.407,59
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	387.407,59	0,00	387.407,59
15 452	Serviços Urbanos	5.383.145,44	10.309.708,32	15.692.833,76
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	4.776.143,07	0,00	4.776.143,07
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	3.533.613,74	3.533.613,74
15 452 0057	Requalificação Urbana	607.002,37	6.776.094,58	7.383.096,95
17	Saneamento	421.459,04	515.425,62	936.884,66
17 511	Saneamento Básico Rural	421.459,04	515.425,62	936.884,66
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	421.459,04	0,00	421.459,04
17 511 0006	Água para Todos	0,00	515.425,62	515.425,62
18	Gestão Ambiental	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122	Administração Geral	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
20	Agricultura	0,00	237.223,90	237.223,90
20 606	Extensão Rural	0,00	210.244,90	210.244,90
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	12.681,50	12.681,50
20 606 0017	Desenv.das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	197.563,40	197.563,40
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	26.979,00	26.979,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	26.979,00	26.979,00
23	Comércio e Serviços	0,00	575.669,99	575.669,99
23 122	Administração Geral	0,00	378.169,99	378.169,99
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	378.169,99	378.169,99
23 695	Turismo	0,00	197.500,00	197.500,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	197.500,00	197.500,00
25	Energia	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
26	Transporte	1.413.145,96	732.294,03	2.145.439,99
26 782	Transporte Rodoviário	1.413.145,96	732.294,03	2.145.439,99
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	1.413.145,96	732.294,03	2.145.439,99
27	Desporto e Lazer	1.286.704,85	283.155,08	1.569.859,93
27 812	Desporto Comunitário	948.076,61	122.720,08	1.070.796,69
27 812 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	122.720,08	122.720,08

- continua -

- continuação -

27 812 0022	Programa Esporte é 10	948.076,61	0,00	948.076,61
27 813	Lazer	338.628,24	160.435,00	499.063,24
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	160.435,00	160.435,00
27 813 0024	Esporte e Saúde	338.628,24	0,00	338.628,24
28	Encargos Especiais	0,00	5.077.355,98	5.077.355,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.647.355,98	2.647.355,98
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	2.647.355,98	2.647.355,98
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00

TOTAL

15.280.546,53

136.097.313,89

151.377.860,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco seguridade social - Adendo VI

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	328.863,14	7.376.849,23	7.705.712,37
08 122	Administração Geral	0,00	5.166.099,46	5.166.099,46
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.166.099,46	5.166.099,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	328.863,14	44.143,20	373.006,34
08 243 0025	Assistência e Inclusão Social	328.863,14	44.143,20	373.006,34
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.166.606,57	2.166.606,57
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	2.166.606,57	2.166.606,57
09	Previdência Social	0,00	3.726.149,56	3.726.149,56
09 122	Administração Geral	0,00	777.720,70	777.720,70
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	777.720,70	777.720,70
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.948.428,86	2.948.428,86
09 272 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.948.428,86	2.948.428,86
10	Saúde	8.673.824,52	48.130.787,55	56.804.612,07
10 122	Administração Geral	0,00	10.096.132,45	10.096.132,45
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	10.096.132,45	10.096.132,45
10 301	Atenção Básica	1.095.682,16	15.328.178,67	16.423.860,83
10 301 0060	Saúde para Todos	1.095.682,16	15.328.178,67	16.423.860,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.578.142,36	21.752.470,89	29.330.613,25
10 302 0060	Saúde para Todos	7.578.142,36	21.752.470,89	29.330.613,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	954.005,54	954.005,54
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	954.005,54	954.005,54
TOTAL		9.002.687,66	59.233.786,34	68.236.474,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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	9.616.765,09	9.616.765,09
01 031	Ação Legislativa	0,00	9.616.765,09	9.616.765,09
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	9.616.765,09	9.616.765,09
04	Administração	0,00	30.843.977,18	30.843.977,18
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	28.961.298,87	28.961.298,87
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	28.619.424,37	28.619.424,37
04 122 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	2.900,00	2.900,00
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	338.974,50	338.974,50
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.502.518,39	1.502.518,39
04 125 0031	Fortalecimento dos Conselhos e Canais de Participação Social	0,00	1.425,00	1.425,00
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	1.501.093,39	1.501.093,39
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	380.159,92	380.159,92
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	380.159,92	380.159,92
12	Educação	2.082.094,10	72.102.335,39	74.184.429,49
12 122	Administração Geral	0,00	7.841.569,62	7.841.569,62
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.841.569,62	7.841.569,62
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	242.100,00	51.609.721,20	51.851.821,20
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	17.998.332,42	17.998.332,42
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	4.260.837,38	4.260.837,38
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	242.100,00	3.226.762,84	3.468.862,84
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	26.123.788,56	26.123.788,56
12 362	Ensino Médio	0,00	1.140.701,58	1.140.701,58
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.140.701,58	1.140.701,58
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	700.965,05	700.965,05
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	700.965,05	700.965,05
12 365	Educação Infantil	1.839.994,10	8.854.974,59	10.694.968,69
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.314.153,40	3.314.153,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	1.839.994,10	73.017,25	1.913.011,35
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	722.941,43	722.941,43
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.744.862,51	4.744.862,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.319.849,53	1.319.849,53
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	561.208,02	561.208,02
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	114.276,97	114.276,97
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	644.364,54	644.364,54
12 367	Educação Especial	0,00	634.553,82	634.553,82
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	613.761,94	613.761,94
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	20.791,88	20.791,88
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	1.682.463,00	1.682.463,00
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	0,00	1.682.463,00	1.682.463,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	1.622.463,00	1.622.463,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	992.549,81	15.192.839,09	16.185.388,90
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	105.127,55	105.127,55
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	105.127,55	105.127,55
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	387.407,59	387.407,59
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	387.407,59	387.407,59
15 452	Serviços Urbanos	992.549,81	14.700.303,95	15.692.853,76
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	504.520,78	4.271.622,29	4.776.143,07
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	3.533.613,74	3.533.613,74
15 452 0057	Requalificação Urbana	488.029,03	6.895.067,92	7.383.096,95
17	Saneamento	421.459,04	515.425,62	936.884,66
17 511	Saneamento Básico Rural	421.459,04	515.425,62	936.884,66
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	421.459,04	0,00	421.459,04
17 511 0006	Água para Todos	0,00	515.425,62	515.425,62
18	Gestão Ambiental	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122	Administração Geral	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.352.904,51	5.352.904,51
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	237.223,90	237.223,90
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	210.244,90	210.244,90
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	12.681,50	12.681,50
20 606 0017	Desenv.das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	197.563,40	197.563,40
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	26.979,00	26.979,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	26.979,00	26.979,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	575.669,99	575.669,99
23 122	Administração Geral	0,00	378.169,99	378.169,99
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	378.169,99	378.169,99
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	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	197.500,00	197.500,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	197.500,00	197.500,00
25	Energia	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	2.969.497,80	2.969.497,80
26	Transporte	2.771.625,28	-626.185,29	2.145.439,99
26 782	Transporte Rodoviário	2.771.625,28	-626.185,29	2.145.439,99
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	2.771.625,28	-626.185,29	2.145.439,99
27	Desporto e Lazer	143.072,56	1.426.787,37	1.569.859,93
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	143.072,56	927.724,13	1.070.796,69
27 812 0021	Atleta em 1º Lugar	143.072,56	-20.352,48	122.720,08
27 812 0022	Programa Esporté é 10	0,00	948.076,61	948.076,61
27 813	Lazer	0,00	499.063,24	499.063,24
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	160.435,00	160.435,00
27 813 0024	Esporte e Saúde	0,00	338.628,24	338.628,24
28	Encargos Especiais	0,00	5.077.355,98	5.077.355,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.647.355,98	2.647.355,98
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	2.647.355,98	2.647.355,98
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00

TOTAL

6.410.800,79

144.967.059,63

151.377.860,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco seguridade social - Adendo VII

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.705.712,37	7.705.712,37
08 122	Administração Geral	0,00	5.166.099,46	5.166.099,46
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.166.099,46	5.166.099,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	373.006,34	373.006,34
08 243 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	373.006,34	373.006,34
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.166.606,57	2.166.606,57
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	2.166.606,57	2.166.606,57
09	Previdência Social	0,00	3.726.149,56	3.726.149,56
09 122	Administração Geral	0,00	777.720,70	777.720,70
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	777.720,70	777.720,70
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.948.428,86	2.948.428,86
09 272 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.948.428,86	2.948.428,86
10	Saúde	10.510.962,84	46.293.649,23	56.804.612,07
10 122	Administração Geral	0,00	10.096.132,45	10.096.132,45
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	10.096.132,45	10.096.132,45
10 301	Atenção Básica	1.427.203,84	14.996.656,99	16.423.860,83
10 301 0060	Saúde para Todos	1.427.203,84	14.996.656,99	16.423.860,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.083.759,00	20.246.854,25	29.330.613,25
10 302 0060	Saúde para Todos	9.083.759,00	20.246.854,25	29.330.613,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	954.005,54	954.005,54
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	954.005,54	954.005,54
TOTAL		10.510.962,84	57.725.511,16	68.236.474,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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	9.616.765,09	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 de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.616.765,09	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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	14.749.815,84	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	2.272.860,73	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	1.425,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	3.289.614,60	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	1.559.876,65	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	1.801.059,38	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	392.333,95	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	1.501.093,39	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	744.144,85	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	625.375,76	0,00	0,00
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	3.906.377,03	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.843.977,18	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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	832.000,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de 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	6.873.712,37	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	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	3.726.149,56
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.705.712,37	3.726.149,56

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Adendo VIII

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 de 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	74.184.429,49
07	Secretaria da Saúde - FMS	56.804.612,07	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
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.804.612,07	0,00	74.184.429,49

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Adendo VIII

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 de 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	105.127,55
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
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	15.645.020,45
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	435.240,90
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	1.682.463,00	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.682.463,00	0,00	16.185.388,90

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 de 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	515.425,62	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
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	421.459,04	5.352.904,51
16	Secretaria Regional do Pecém	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	936.884,66	5.352.904,51

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Adendo VIII

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 de 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	237.223,90	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
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	237.223,90	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 de 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	378.169,99	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
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	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	197.500,00	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	575.669,99	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Gov. 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 2017

Adendo VIII

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 de 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	2.145.439,99	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	1.569.859,93
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	2.969.497,80	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	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
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.969.497,80	2.145.439,99	1.569.859,93

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Adendo VIII

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	9.616.765,09
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	15.581.815,84
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	5.077.355,98	0,00	7.350.216,71
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	74.184.429,49
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	56.804.612,07
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	378.169,99
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	6.875.137,37
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	6.055.607,76
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	1.797.100,55
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	3.370.919,31
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	24.388.881,80
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	827.574,85
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	1.501.093,39
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.624.107,85
20	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	3.726.149,56
21	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	625.375,76
22	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	3.906.377,03
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.077.355,98	0,00	219.614.334,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 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	405.177,19		594.822,81
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	3.550.000,00	4.308.870,51	758.870,51	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	750.000,00	276.883,44		473.116,56
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000.000,00	1.162.860,15	162.860,15	
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	66.000.000,00	68.778.646,12	2.778.646,12	
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 Policia	40.000,00	32.175,54		7.824,46
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	760.000,00	702.985,54		57.014,46
	TOTAL DE Receita Tributária.....	73.100.000,00	75.667.598,49	-	-

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
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	2.500.000,00	2.073.033,42		426.966,58
1210.29.07.03.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Financeiro	2.000.000,00	2.173.350,98	173.350,98	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.363.143,35		636.856,65
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	7.500.000,00	6.609.527,75	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	59.259,03	59.259,03	
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	200.000,00	221.780,90	21.780,90	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	500.000,00	508.988,17	8.988,17	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	300.000,00	267.494,70		32.505,30
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.000,00	45.251,55	251,55	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado				
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.500.000,00	1.055.354,25		444.645,75
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	1.570.000,00	721.201,56		848.798,44

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	E N Ç A PARA MENOS
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do				
1328.10.01.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciario	3.500.000,00	2.080.276,09		1.419.723,91
1328.10.02.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro	300.000,00	2.585.754,47	2.285.754,47	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	76.619,28		123.380,72
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	8.115.000,00	7.621.980,00	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	27.900.000,00	26.019.301,74		1.880.698,26
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.250.000,00	1.156.710,41		93.289,59
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	850.000,00	1.193.417,58	343.417,58	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	51.397,16	31.397,16	
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	980.000,00	297.339,74		682.660,26
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei	20.000,00	224.194,28	204.194,28	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	477.974,72	227.974,72	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.350.000,00	1.263.948,00		86.052,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.250.000,00	1.287.590,00	37.590,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	600.000,00	327.522,00		272.478,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	550.000,00	508.960,00		41.040,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	520.000,00	480.000,00		40.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	910.000,00	8.320,48		901.679,52
1721.33.11.40.00	Assistencia Financeira Complementar - Acs - 95 %	1.000.000,00	1.135.730,70	135.730,70	
1721.33.11.41.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de Acs - 5	55.000,00	54.553,20		446,80
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm)	1.250.000,00	1.356.000,00	106.000,00	
1721.33.11.48.00	Programa Saúde na Escola (Rab-Sesc-Sm)	0,00	64.676,00	64.676,00	
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	1.389.341,17		210.658,83
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	150.000,00	123.422,42		26.577,58
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	700.000,00	672.000,00		28.000,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (Bsor-Sm)	20.000,00	20.000,04	0,04	
1721.33.12.29.00	Teto Municipal Rede Cegonha ( Rce-Rceg)	0,00	35.400,60	35.400,60	
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	400.000,00	408.852,34	8.852,34	
1721.33.12.31.00	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento (Rca-Rcan Po 0008)	0,00	10.215,00	10.215,00	
1721.33.12.32.00	FAEC AIH - Transplantes de Orgãos, Tecidos e Células	0,00	2.431,00	2.431,00	
1721.33.12.33.00	Incremento Temporário do Componente de Custeio do Mac	0,00	3.334.000,00	3.334.000,00	
1721.33.12.34.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	0,00	500.000,00	500.000,00	
1721.33.12.35.00	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Unico	0,00	2.893,32	2.893,32	

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	E N Ç A PARA MENOS
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	700.000,00	0,00		700.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS	25.000,00	21.115,40		3.884,60
1721.33.13.22.00	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - ANVISA	10.000,00	6.270,21		3.729,79
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PfvS)	170.000,00	156.737,28		13.262,72
1721.33.13.24.00	Assistencia Financeira Complementar - ACE - 95 %	150.000,00	131.008,80		18.991,20
1721.33.13.25.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE - 5	10.000,00	12.117,30	2.117,30	
1721.33.13.26.00	Incentivo as Ações de Vigilância Preventiva DST/AIDS/HEPATITE	75.000,00	65.312,50		9.687,50
1721.33.13.27.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	45.222,40	45.222,40	
1721.33.13.28.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	62.375,75	62.375,75	
1721.33.13.99.00	Outros Programas do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	17.238,00	17.238,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.31.00	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	12.000,00	
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	Transferencia FNAS Serv. Conviv. e Fort. de Vinculos - SCFV	600.000,00	662.371,82	62.371,82	
1721.34.01.02.00	Transferencia FNAS - CRAS	216.000,00	0,00		216.000,00
1721.34.01.03.00	Transferencia FNAS - Acessuas/Trabalho	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.34.01.04.00	Transferencia FNAS - CREAS	80.000,00	13.000,00		67.000,00
1721.34.01.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	0,00	59.615,00	59.615,00	
1721.34.01.06.00	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	216.000,00	216.000,00	
1721.34.01.07.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	78.000,00	78.000,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS				
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	36.000,00	77.246,86	41.246,86	
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	300.000,00	314.958,56	14.958,56	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	18.000,00	15.000,00		3.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.734.399,42	134.399,42	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.200.000,00	1.314.133,00	114.133,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ap				
1721.35.99.00.00	Progr.Nacional de Apoio Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	470.000,00	502.731,60	32.731,60	
1721.36.00.00.00	Desenvolvimento da Educação-FNDE	30.000,00	65.318,40	35.318,40	
1722.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	130.000,00	152.717,51	22.717,51	
1722.01.00.00.00	Transferências dos Estados Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	55.682.891,62	7.682.891,62	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.721.185,83		78.814,17
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	169.602,57	39.602,57	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	92.019,79		7.980,21
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	3.000.000,00	2.876.929,02		123.070,98
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	26.000.000,00	26.286.946,34	286.946,34	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.600.000,00	8.483.106,68		3.116.893,32

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	E N Ç A PARA MENOS
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas				
1730.99.99.00.00	Outras Transferências de instituições privadas	0,00	2.553,11	2.553,11	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	169.592,78	169.592,78	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf.de Convênio dos Estados				
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de	700.000,00	618.603,00		81.397,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	142.805.000,00	147.844.512,45	-	-
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	8.191,25		1.808,75
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
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00		2.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.120.000,00	589.289,18		530.710,82

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
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.	300.000,00	205.725,56		94.274,44
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.000.000,00	2.017.093,34	1.017.093,34	
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. -	9.000,00	4.193,73		4.806,27
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	45.150,00	41.150,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.455.000,00	2.869.643,06	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	233.976.000,00	240.613.261,75	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências				
	Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS				
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de				
	serviços de saúde	0,00	262.210,00	262.210,00	
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	5.300.000,00	1.537.983,59		3.762.016,41
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da				
	União Destinadas a Prog.de	3.850.000,00	8.403,20		3.841.596,80
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União				
2471.99.99.00.00	Outras Transferencias de Convênio				
	da União	12.570.000,00	1.811.395,81		10.758.604,19

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
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de	200.000,00	339.847,64	139.847,64	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.400.000,00	1.228.955,79		2.171.044,21
	TOTAL DE Transferências de Capit	25.320.000,00	5.188.796,03	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	25.320.000,00	5.188.796,03	-	-
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	4.000.000,00	3.439.041,06		560.958,94
7210.29.01.03.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Plano Financeiro	3.000.000,00	2.618.769,31		381.230,69
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	450.000,00	446.965,43		3.034,57
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	7.450.000,00	6.504.775,80	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	7.450.000,00	6.504.775,80	-	-
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	-5.580.000,00	-5.067.634,52	512.365,48	

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
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00	-10.432,66		6.432,66
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-26.000,00	-30.543,48		4.543,48
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	-9.600.000,00	-11.136.578,22		1.536.578,22
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-360.000,00	-344.236,08	15.763,92	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-26.000,00 -15.596.000,00	-169.992,63 -16.759.417,59	-	143.992,63 -
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 -				
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda				
9913.28.10.01.00	remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciario	0,00	-302.278,90		302.278,90
9913.28.10.02.00	Ded. Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo	0,00	-41.734,62		41.734,62
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes				
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências				
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-957.050,08		957.050,08
9917.61.00.00.00	Dedução das Receitas de transferências de convênios da				
9917.61.99.00.00	Dedução das Receitas de transferências de convênios da	0,00	-93.271,86		93.271,86

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-1.394.335,46	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-15.596.000,00 0,00	-18.153.753,05 0,00	-	-
	TOTAIS	251.150.000,00	234.153.080,53	-	-

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017**  
 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 EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Mun. de São Gonça					
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo					
Despesas Correntes	9.554.995,00	0,00	9.554.995,00	9.198.607,19	356.387,81
Despesas de Capital	525.005,00	0,00	525.005,00	418.157,90	106.847,10
TOTAL DE Câmara Mun. de sã	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	9.616.765,09	463.234,91
02 Secretaria do Governo					
02 01. Secretaria do Governo					
Despesas Correntes	11.316.690,00	3.956.500,00	15.273.190,00	14.748.654,34	524.535,66
Despesas de Capital	43.200,00	1.500,00	44.700,00	1.161,50	43.538,50
TOTAL DE Secretaria do Gov	11.359.890,00	3.958.000,00	15.317.890,00	14.749.815,84	568.074,16
02 03. Fundo Munic. de Combate a					
Despesas Correntes	850.000,00	0,00	850.000,00	832.000,00	18.000,00
TOTAL DE Fundo Munic. de C	850.000,00	0,00	850.000,00	832.000,00	18.000,00
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Secretaria das Finanças					
Despesas Correntes	4.825.800,00	0,00	4.825.800,00	4.704.099,66	121.700,34
Despesas de Capital	2.653.400,00	0,00	2.653.400,00	2.646.117,05	7.282,95
TOTAL DE Secretaria das Fi	7.479.200,00	0,00	7.479.200,00	7.350.216,71	128.983,29
06 Secretaria da Educação -					
06 01. Secretaria da Educação - F					
Despesas Correntes	23.178.262,00	137.472,00	23.315.734,00	22.895.809,34	419.924,66
Despesas de Capital	6.314.007,00	323.708,00	6.637.715,00	6.523.605,49	114.109,51
TOTAL DE Secretaria da Edu	29.492.269,00	461.180,00	29.953.449,00	29.419.414,83	534.034,17

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		
06 02. Fundo Mun de Educação Bási					
Despesas Correntes	45.061.316,00	0,00	45.061.316,00	44.765.014,66	296.301,34
Despesas de Capital	107.068,00	0,00	107.068,00	0,00	107.068,00
TOTAL DE Fundo Mun de Educ	45.168.384,00	0,00	45.168.384,00	44.765.014,66	403.369,34
07 Secretaria da Saúde - FM					
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
Despesas Correntes	47.470.600,07	18.968,93	47.489.569,00	47.417.323,29	72.245,71
Despesas de Capital	9.469.936,00	0,00	9.469.936,00	9.387.288,78	82.647,22
TOTAL DE Secretaria de Saú	56.940.536,07	18.968,93	56.959.505,00	56.804.612,07	154.892,93
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretária do Desenvolvime					
Despesas Correntes	619.900,00	0,00	619.900,00	378.169,99	241.730,01
Despesas de Capital	28.087,00	0,00	28.087,00	0,00	28.087,00
TOTAL DE Secretária do Des	647.987,00	0,00	647.987,00	378.169,99	269.817,01
09 Secretaria do Trabalho e					
09 01. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	5.099.985,00	0,00	5.099.985,00	4.958.959,46	141.025,54
Despesas de Capital	5.000,00	750.000,00	755.000,00	328.863,14	426.136,86
TOTAL DE Secretaria do Tra	5.104.985,00	750.000,00	5.854.985,00	5.287.822,60	567.162,40
09 02. Fundo de Defesa da Criança					
Despesas Correntes	210.565,00	0,00	210.565,00	208.565,00	2.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Fundo de Defesa d	213.565,00	0,00	213.565,00	208.565,00	5.000,00
09 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	2.107.300,00	145.000,00	2.252.300,00	1.336.049,77	916.250,23
Despesas de Capital	52.200,00	0,00	52.200,00	42.700,00	9.500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.159.500,00	145.000,00	2.304.500,00	1.378.749,77	925.750,23

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			
10	Secretaria da Infra-estr				
10 01.	Secretaria da Infra-estrut				
	Despesas Correntes	0,00	5.745.451,00	4.642.461,80	1.102.989,20
	Despesas de Capital	0,00	2.772.000,00	1.413.145,96	1.358.854,04
	TOTAL DE Secretaria da Inf	0,00	8.517.451,00	6.055.607,76	2.461.843,24
11	Secretaria do Desenv Agr				
11 01.	Secretaria do Desenv Agrár				
	Despesas Correntes	0,00	2.375.000,00	1.797.100,55	577.899,45
	Despesas de Capital	100.000,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
	TOTAL DE Secretaria do Des	100.000,00	3.513.000,00	1.797.100,55	1.715.899,45
12	Secretaria de Juventude				
12 01.	Secretaria de Juventude e				
	Despesas Correntes	177.742,78	2.930.163,78	2.072.744,46	857.419,32
	Despesas de Capital	0,00	1.383.429,00	1.298.174,85	85.254,15
	TOTAL DE Secretaria de Juv	177.742,78	4.313.592,78	3.370.919,31	942.673,47
15	Secretaria do Meio Ambie				
15 01.	Secretaria do Meio Ambient				
	Despesas Correntes	0,00	19.448.120,00	18.515.513,63	932.606,37
	Despesas de Capital	421.459,04	12.880.653,00	5.873.368,17	7.007.284,83
	TOTAL DE Secretaria do Mei	421.459,04	32.328.773,00	24.388.881,80	7.939.891,20
16	Secretaria Regional do P				
16 01.	Secretaria Regional do Pec				
	Despesas Correntes	0,00	1.000.775,00	392.333,95	608.441,05
	Despesas de Capital	0,00	2.901.742,22	435.240,90	2.466.501,32
	TOTAL DE Secretaria Region	0,00	3.902.517,22	827.574,85	3.074.942,37

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR			
18 Depart. Mun. de Trans.,T					
18 01. Depart. Mun. de Trans.,Tra					
Despesas Correntes	1.526.670,00	0,00	1.526.670,00	1.501.093,39	25.576,61
Despesas de Capital	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
TOTAL DE Depart. Mun. de T	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.501.093,39	25.906,61
19 Secretaria de Cultura e					
19 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas Correntes	2.917.000,00	0,00	2.917.000,00	2.598.407,85	318.592,15
Despesas de Capital	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	25.700,00	1.203.300,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	2.624.107,85	1.521.892,15
20 Instituto de Previdência					
20 01. Instituto de Previdência d					
Despesas Correntes	4.931.000,00	0,00	4.931.000,00	3.724.619,56	1.206.380,44
Despesas de Capital	69.000,00	0,00	69.000,00	1.530,00	67.470,00
Reserva de Contingência	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00	3.726.149,56	12.043.850,44
21 Sec de Contr, Ouvidoria					
21 01. Sec de Contr, Ouvidoria e					
Despesas Correntes	991.000,00	0,00	991.000,00	625.375,76	365.624,24
Despesas de Capital	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DE Sec de Contr, Ouv	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	625.375,76	374.624,24
22 Sec.Planejamento,Adminis					
22 01. Sec.Planejamento, Administ					
Despesas Correntes	0,00	3.900.843,00	3.900.843,00	3.770.308,03	130.534,97
Despesas de Capital	0,00	137.500,00	137.500,00	136.069,00	1.431,00
TOTAL DE Sec.Planejamento,	0,00	4.038.343,00	4.038.343,00	3.906.377,03	131.965,97

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		
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL GERAL	244.865.448,25	10.070.693,75	254.936.142,00	219.614.334,42	35.321.807,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			RPPS - LEI 1300					
			PARCELAS - SMF	5.412.802,23	3.877.921,28	484.281,19		8.806.442,32
			INSS-CM - SMF	391.632,79	0,00	0,00		391.632,79
			INSS - SMF	33.796.069,99	0,00	7.409.637,17		26.386.432,82
			PASEP - SMF	4.462.413,12	0,00	2.232.807,82		2.229.605,30
-	-	-	TOTAL GERAL	44.062.918,13	3.877.921,28	10.126.726,18		37.814.113,23

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - IPSGA	0,00	450,00	450,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	543.773,64	543.773,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	59.900,95	59.900,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	0,00	24.067,01	24.067,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SMF	0,00	13.379,42	13.379,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SI	0,00	158.950,80	158.950,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SDAR	0,00	935,00	935,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SJE	0,00	109.050,80	109.050,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SG	0,00	41.960,10	41.960,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEPLAG	0,00	12.920,69	12.920,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	3.844,87	0,00	0,00	3.844,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	54.427,31	0,00	54.427,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAU	446.229,03	0,00	230.491,41	215.737,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	1.409.137,08	87.560,96	1.362.013,04	134.685,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	741.591,76	0,00	441.138,18	300.453,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	181.361,59	0,00	181.361,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMAU	2.804.982,06	0,00	2.249.545,72	555.436,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDAR	294.944,02	0,00	150.551,73	144.392,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - DMTR	0,00	1.393,10	1.393,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	419.128,00	0,00	407.003,00	12.125,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	3.140.264,97	5.375,48	2.596.746,97	548.893,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	4.064.550,51	0,00	2.577.938,25	1.486.612,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	23.130,86	0,00	23.130,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMF	348.795,01	0,00	348.795,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMD	39,78	0,00	39,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SRPG	300,00	0,00	300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SI	155.023,63	0,00	155.023,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMAU	6.116.168,12	227.688,37	3.056.697,86	3.287.158,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDAR	232.255,62	0,00	226.212,05	6.043,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SJE	911.615,12	0,00	911.615,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SG	32.820,36	0,00	32.820,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - DMTR	909,40	0,00	909,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMCP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCT	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - IPSGA	15.021,53	0,00	15.021,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEPLAG	43.964,68	0,00	43.964,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMSGA	0,00	103.108,00	0,00	103.108,00

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 - 2017 - FME	0,00	3.225.191,51	0,00	3.225.191,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	6.995.510,58	0,00	6.995.510,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	40,00	0,00	40,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMCA	0,00	21.538,00	0,00	21.538,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMF	0,00	331.017,43	0,00	331.017,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SI	0,00	1.631.752,72	0,00	1.631.752,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAU	0,00	7.870.772,67	0,00	7.870.772,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDAR	0,00	4.363,39	0,00	4.363,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDS	0,00	125.244,19	0,00	125.244,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SJE	0,00	28.155,65	0,00	28.155,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SG	0,00	56.317,09	0,00	56.317,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - DMTR	0,00	206,94	0,00	206,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SCT	0,00	53.534,00	0,00	53.534,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - IPSGA	0,00	14.061,07	0,00	14.061,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECOT	0,00	82,47	0,00	82,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEPLAG	0,00	51.262,38	0,00	51.262,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - IPSGA	450,00	0,00	450,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	726.827,75	0,00	543.773,64	183.054,11
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	59.900,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	24.791,27	0,00	24.067,01	724,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMF	13.423,89	0,00	13.379,42	44,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SI	167.683,79	0,00	158.950,80	8.732,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDAR	935,00	0,00	935,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SJE	109.050,80	0,00	109.050,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SG	41.960,10	0,00	41.960,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPSGA	2,24	0,00	0,00	2,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEPLAG	12.920,69	0,00	12.920,69	0,00
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	59.114,57	0,00	0,00	59.114,57
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 - 2013 - SEPLAG	568,14	0,00	0,00	568,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	263.008,76	0,00	250.000,00	13.008,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	54.862,16	0,00	24.548,41	30.313,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	32.351,34	0,00	0,00	32.351,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI	1.691,80	0,00	0,00	1.691,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	107.734,17	218.132,49	231.670,05	94.196,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR	63,64	0,00	0,00	63,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE	63,64	0,00	0,00	63,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG	4.863,01	0,00	0,00	4.863,01

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 - 2014 - SCT	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEPLAG	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	300.724,80	1.256.001,70	1.507.355,24	49.371,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	223.127,83	441.138,18	597.279,68	66.986,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	181.361,58	181.361,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	4.231,97	0,00	0,00	4.231,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMD	62,50	0,00	0,00	62,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU	20.280,69	1.340.378,49	1.360.659,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR	0,00	150.551,73	0,00	150.551,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SJE	62,50	0,00	0,00	62,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SG	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DMTR	1.393,10	0,00	1.393,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCT	2.948,56	0,00	0,00	2.948,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	73.601,93	377.074,67	450.676,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	1.347.557,25	2.469.185,51	3.778.818,52	37.924,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	2.250.364,23	1.910.847,82	4.134.288,89	26.923,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	138.225,70	23.130,86	161.356,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	20.482,79	0,00	20.482,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMF	161.201,70	329.210,06	490.411,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMD	2.690,80	0,00	2.503,30	187,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SRPG	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SI	34.800,01	142.547,95	177.347,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU	1.606.317,64	2.760.293,21	4.308.270,38	58.340,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDAR	151.476,16	223.270,83	373.264,22	1.482,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS	31.832,16	3.000,00	34.832,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SJE	373.586,57	538.208,97	911.795,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SG	292.626,03	186,13	284.124,16	8.688,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR	10.083,91	0,00	9.383,91	700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCT	51.763,40	0,00	51.763,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPSCA	1.519,87	14.643,04	16.162,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECOT	108,52	0,00	108,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEPLAG	13.701,48	5.771,20	19.472,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSGA	0,00	232.785,95	0,00	232.785,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	2.055.392,37	0,00	2.055.392,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	2.493.452,28	0,00	2.493.452,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	68.770,27	0,00	68.770,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMCA	0,00	29.068,00	0,00	29.068,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMF	0,00	25.904,11	0,00	25.904,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMD	0,00	3.456,40	0,00	3.456,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SRPG	0,00	49.500,38	0,00	49.500,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SI	0,00	98.053,26	0,00	98.053,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAU	0,00	1.479.219,45	0,00	1.479.219,45

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 - 2017 - SDAR	0,00	28.282,30	0,00	28.282,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	0,00	152.705,46	0,00	152.705,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SJE	0,00	32.817,03	0,00	32.817,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SG	0,00	486.920,93	0,00	486.920,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DMTR	0,00	13.829,34	0,00	13.829,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCT	0,00	88.076,00	0,00	88.076,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPSGA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEPLAG	0,00	280.866,24	0,00	280.866,24
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.613.568,63</b>	<b>41.816.718,60</b>	<b>36.429.827,40</b>	<b>36.000.459,83</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB	0,00	1.935,08	1.935,08	0,00
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SEPLAG	0,00	219,87	219,87	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA	0,00	128.857,16	128.857,16	0,00
CABURE SEGUROS - FUNDEB	10.060,23	0,00	0,00	10.060,23
CABURE SEGUROS - SMF	27.898,20	0,00	0,00	27.898,20
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	0,00	64.970,08	64.970,08	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	0,00	81.179,73	81.179,73	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	0,00	478.753,22	478.753,22	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	0,00	175,28	175,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	0,00	1.032.887,18	1.032.887,18	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	0,00	941,57	941,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	0,00	17.598,41	17.598,41	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	0,00	103.137,40	103.137,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	0,00	26.100,63	26.100,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00	75.502,63	75.502,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	0,00	16.967,50	16.967,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	0,00	364.839,93	364.839,93	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SCT	0,00	2.243,47	2.243,47	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA	0,00	58.269,28	58.269,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPLAG	0,00	48.925,24	48.925,24	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00	112.430,59	112.430,59	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA	2.624,12	0,00	0,00	2.624,12
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00	122.832,31	122.832,31	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00	956.587,23	956.587,23	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00	25.310,59	25.310,59	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00	2.235.492,64	2.235.492,64	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00	27.411,52	27.411,52	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	0,00	1.540,97	1.540,97	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00	39.681,80	39.681,80	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00	164.155,08	164.155,08	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00	48.578,45	48.578,45	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
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00	127.815,34	127.815,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00	24.714,37	24.714,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SG	0,00	340.486,33	340.486,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SCT	0,00	12.673,21	12.673,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPSGA	0,00	960,34	960,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECOT	0,00	14.361,05	14.361,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	0,00	78.689,56	78.689,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSG	95.037,64	93.420,90	93.567,00	94.891,54
Contribuição Previdenciaria -FMPS-DMTR - DMTR	0,00	29.472,55	29.472,55	0,00
Contribuição Previdenciaria -INSS-DMTR - DMTR	0,00	13.186,49	13.186,49	0,00
Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPSGA	0,00	623,44	623,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSG	0,00	8.825,84	8.825,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	7.316,74	7.316,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	51.182,55	51.182,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	662,47	662,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	94.947,25	94.947,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	1.516,51	1.516,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	0,00	359,66	359,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SRPG	0,00	252,01	252,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	2.873,05	2.873,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	11.860,95	11.860,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	1.632,61	1.632,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	6.878,44	6.878,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	2.042,47	2.042,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	17.919,72	17.919,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT	0,00	525,06	525,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - IPSGA	0,00	80,46	80,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SECOT	0,00	841,71	841,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEPLAG	0,00	4.681,16	4.681,16	0,00
EMPRESTIMO BB - FME	0,00	78.624,29	78.624,29	0,00
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	1.049.258,76	1.049.258,76	0,00
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	11.272,40	11.272,40	0,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	1.862.093,07	1.862.093,07	0,00
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	24.666,82	24.666,82	0,00
EMPRESTIMO BB - SRPG	0,00	26.156,80	26.156,80	0,00
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	39.273,65	39.273,65	0,00
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	135.261,14	135.261,14	0,00
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	41.141,91	41.141,91	0,00
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	158.808,17	158.808,17	0,00
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	44.342,46	44.342,46	0,00
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	404.532,24	404.532,24	0,00
EMPRESTIMO BB - SCT	0,00	7.862,30	7.862,30	0,00
EMPRESTIMO BB - IPSGA	0,00	340.132,06	340.132,06	0,00
EMPRESTIMO BB - SEPLAG	0,00	147.235,38	147.235,38	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
EMPRESTIMO BV - FME	0,00	1.345,31	1.345,31	0,00
EMPRESTIMO BV - FMS	0,00	6.034,85	6.034,85	0,00
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	12.156,05	12.156,05	0,00
EMPRESTIMO BV - SRPG	0,00	359,54	359,54	0,00
EMPRESTIMO BV - SMAU	0,00	1.381,10	1.381,10	0,00
EMPRESTIMO BV - SDAR	0,00	737,47	737,47	0,00
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	355,02	355,02	0,00
EMPRESTIMO BV - SJE	0,00	343,34	343,34	0,00
EMPRESTIMO BV - SG	0,00	570,00	570,00	0,00
EMPRESTIMO BV - IPSSGA	0,00	1.146,15	1.146,15	0,00
FALTAS - FME	0,00	9.750,85	9.750,85	0,00
FALTAS - FMS	0,00	51.695,95	51.695,95	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	16.323,33	16.323,33	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	18.879,89	18.879,89	0,00
FALTAS - SMF	0,00	249,33	249,33	0,00
FALTAS - SI	0,00	530,41	530,41	0,00
FALTAS - SMAU	0,00	30.334,12	30.334,12	0,00
FALTAS - STDS	0,00	4.051,47	4.051,47	0,00
FALTAS - SJE	0,00	1.657,86	1.657,86	0,00
FALTAS - SG	0,00	61.678,87	61.678,87	0,00
FALTAS - SCT	0,00	1.611,07	1.611,07	0,00
FALTAS - SEPLAG	0,00	665,75	665,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	722,21	38.220,61	38.220,61	722,21
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - FME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - SMF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	15,48	106.647,63	25.071,09	81.592,02
GARANTIA DE PROPOSTA - FMS	1.855,78	16.494,51	18.350,29	0,00
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	10.043,52	87,81	0,00	10.131,33
GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	0,00	37.416,00	18.708,00	18.708,00
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
GRUPO SOL - FMS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
GRUPO SOL - SI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GRUPO SOL - SMAU	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GRUPO SOL - SDAR	0,00	800,00	800,00	0,00
GRUPO SOL - STDS	0,00	400,00	400,00	0,00
GRUPO SOL - SG	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
GRUPO SOL - SEPLAG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	0,00	3.172,73	3.172,73	0,00
I R R F - CMSG	0,00	298.299,28	298.299,28	0,00
I R R F - FME	0,00	70.009,16	70.009,16	0,00
I R R F - FMS	0,00	2.040.852,94	2.040.852,94	0,00
I R R F - FMAS	0,00	10.589,38	10.589,38	0,00
I R R F - FUNDEB	0,00	853.534,67	853.534,67	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 - SMF	0,00	63.345,47	63.345,47	0,00
I R R F - SMD	0,00	27.984,12	27.984,12	0,00
I R R F - SRPG	0,00	24.302,03	24.302,03	0,00
I R R F - SI	0,00	41.696,27	41.696,27	0,00
I R R F - SMAU	0,00	55.902,21	55.902,21	0,00
I R R F - SDAR	0,00	27.596,38	27.596,38	0,00
I R R F - STDS	0,00	61.920,42	61.920,42	0,00
I R R F - SJE	0,00	40.082,41	40.082,41	0,00
I R R F - SG	0,00	418.854,24	418.854,24	0,00
I R R F - SCT	0,00	4.614,88	4.614,88	0,00
I R R F - IPSGA	0,00	55.010,11	55.010,11	0,00
I R R F - SECOT	0,00	39.465,29	39.465,29	0,00
I R R F - SEPLAG	0,00	114.989,32	114.989,32	0,00
I R R F - DMTR - DMTR	0,00	28.987,86	28.987,86	0,00
I.N.S.S - CMSGA	0,00	455.436,78	455.436,78	0,00
I.N.S.S - FME	0,00	140.773,75	140.773,75	0,00
I.N.S.S - FMS	0,00	1.126.392,29	1.126.392,29	0,00
I.N.S.S - FMAS	2.786,23	24.871,96	27.658,19	0,00
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	1.342.974,32	1.342.974,32	0,00
I.N.S.S - SMF	0,00	27.360,37	27.360,37	0,00
I.N.S.S - SMD	0,00	19.252,17	19.252,17	0,00
I.N.S.S - SRPG	0,00	15.357,70	15.357,70	0,00
I.N.S.S - SI	0,00	87.185,63	87.185,63	0,00
I.N.S.S - SMAU	0,00	260.499,12	260.499,12	0,00
I.N.S.S - SDAR	0,00	31.377,53	31.377,53	0,00
I.N.S.S - STDS	0,00	133.127,97	133.127,97	0,00
I.N.S.S - SJE	0,00	46.923,51	46.923,51	0,00
I.N.S.S - SG	0,00	364.143,01	364.143,01	0,00
I.N.S.S - SCT	0,00	16.772,81	16.772,81	0,00
I.N.S.S - IPSGA	0,00	20.561,20	20.561,20	0,00
I.N.S.S - SECOT	0,00	27.529,12	27.529,12	0,00
I.N.S.S - SEPLAG	0,00	107.809,57	107.809,57	0,00
I.S.S - CMSGA	0,00	59.853,67	59.853,67	0,00
INSS - AUXILIO DOENCA - SMF	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	0,00	4.865,04	4.865,04	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	215.077,23	215.077,23	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	258.313,76	258.313,76	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	0,00	8.135,56	8.135,56	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SI	0,00	24.442,51	24.442,51	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	1.861,16	284.799,93	286.661,09	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	1.676,92	1.676,92	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	444,03	444,03	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	0,00	91.824,11	91.824,11	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SG	0,00	7.775,46	7.775,46	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS- AUTONOMO - SMF	0,00	1.588,29	1.588,29	0,00
IRRF AUTONOMO - FME	0,00	5.586,34	5.586,34	0,00
IRRF AUTONOMO - FMS	0,00	5.831,11	5.831,11	0,00
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	0,00	466,05	466,05	0,00
IRRF AUTONOMO - SMF	0,00	2.106,47	2.106,47	0,00
IRRF AUTONOMO - SI	0,00	127,84	127,84	0,00
IRRF AUTONOMO - SMAU	0,00	45,01	45,01	0,00
IRRF AUTONOMO - SDAR	0,00	273,80	273,80	0,00
IRRF AUTONOMO - SG	0,00	148,55	148,55	0,00
IRRF PF - DMTR - DMTR	0,00	590,10	590,10	0,00
IRRF PJ - FME	0,00	97.750,85	97.750,85	0,00
IRRF PJ - FMS	0,00	8.987,67	8.987,67	0,00
IRRF PJ - SMF	0,00	3.878,70	3.878,70	0,00
IRRF PJ - SMD	0,00	68,80	68,80	0,00
IRRF PJ - SRPG	0,00	4.651,30	4.651,30	0,00
IRRF PJ - SI	0,00	12.680,15	12.680,15	0,00
IRRF PJ - SMAU	1.595,28	94.350,68	95.945,96	0,00
IRRF PJ - SDAR	0,00	1.805,91	1.805,91	0,00
IRRF PJ - STDS	0,00	2.785,97	2.785,97	0,00
IRRF PJ - SJE	0,00	1.430,80	1.430,80	0,00
IRRF PJ - SG	0,00	411,23	411,23	0,00
IRRF PJ - IPSGA	0,00	2.035,19	2.035,19	0,00
IRRF PJ - SEPLAG	0,00	786,71	786,71	0,00
IRRF PJ - DMTR	0,00	2.782,55	2.782,55	0,00
ISS AUTONOMO - SMF	0,00	327,95	327,95	0,00
ISS PJ - FME	0,00	400.547,78	400.547,78	0,00
ISS PJ - FMS	0,00	217.061,03	217.061,03	0,00
ISS PJ - FMAS	0,00	10.534,83	10.534,83	0,00
ISS PJ - SMF	0,00	3.023,36	3.023,36	0,00
ISS PJ - SMD	0,00	371,48	371,48	0,00
ISS PJ - SRPG	0,00	12.040,41	12.040,41	0,00
ISS PJ - SI	0,00	33.748,62	33.748,62	0,00
ISS PJ - SMAU	3.854,08	339.058,46	342.912,54	0,00
ISS PJ - SDAR	0,00	20.240,19	20.240,19	0,00
ISS PJ - STDS	0,00	8.050,33	8.050,33	0,00
ISS PJ - SJE	0,00	63.291,19	63.291,19	0,00
ISS PJ - SG	0,00	61.197,82	61.197,82	0,00
ISS PJ - SCT	0,00	83.453,94	83.453,94	0,00
ISS PJ - SEPLAG	0,00	1.954,37	1.954,37	0,00
ISS PJ - DMTR	0,00	253,93	253,93	0,00
ISS PJ - IPSGA - IPSGA	0,00	559,01	559,01	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	0,00	44,34	44,34	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	0,00	1.143,34	1.143,34	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	0,00	9.837,06	9.837,06	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
ODONTO SYSTEM - FME	0,00	652,00	652,00	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	0,00	3.944,60	3.944,60	0,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	65,20	65,20	0,00
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	4.054,50	44.433,80	44.433,80	4.054,50
ODONTO SYSTEM - SMF	423,62	0,00	0,00	423,62
ODONTO SYSTEM - SRPG	0,00	16,30	16,30	0,00
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	309,70	309,70	0,00
ODONTO SYSTEM - SDAR	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00	1.499,60	1.499,60	0,00
ODONTO SYSTEM - SJE	0,00	1.043,20	1.043,20	0,00
ODONTO SYSTEM - SG	0,00	4.368,40	4.368,40	0,00
ODONTO SYSTEM - IPSGA	0,00	586,80	586,80	0,00
ODONTO SYSTEM - SEPLAG	0,00	1.678,90	1.678,90	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	116,11	907,33	907,33	116,11
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSGA	25,00	0,00	0,00	25,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	160,62	4.164,62	4.164,62	160,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.426,83	48.408,57	48.408,57	15.426,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.765,95	33.552,93	33.552,93	11.765,95
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	65.937,91	11.066,60	11.066,60	65.937,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	101,70	4.470,32	4.470,32	101,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00	12.335,95	12.335,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00	5.808,78	5.808,78	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00	2.643,17	2.643,17	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00	5.710,20	5.710,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	81.328,97	81.328,97	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - DMTR	0,00	380,40	380,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	0,00	2.436,20	2.436,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	0,00	2.388,85	2.388,85	0,00
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	39,92	1.886,84	311,81	1.614,95
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FMS	0,00	275,10	275,10	0,00
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	1.044,95	824,25	0,00	1.869,20
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	68.350,92	68.350,92	0,00
RENDIMENTOS - SMAU	0,00	13,93	13,93	0,00
RENDIMENTOS - SG	4,66	0,05	0,00	4,71
RESTITUIÇÕES - CMSGA	0,00	7.759,25	7.759,25	0,00
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.747,72	2.747,72	0,00
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	1.305,55	1.305,55	0,00
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	178,42	178,42	0,00
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	437,27	437,27	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SEST/SENAT - FUNDEB	5.860,97	0,00	0,00	5.860,97
SEST/SENAT - FMCA	19,57	0,00	0,00	19,57
SEST/SENAT - SMF	40.244,97	0,00	0,00	40.244,97
SEST/SENAT - IPSGA	1,54	0,00	0,00	1,54
SIGMEC - SMF	789,00	0,00	0,00	789,00
SIN. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICI - CMSG - CMSGA	0,00	170,99	170,99	0,00
SINDICATO APEOC - FME	0,00	904,51	904,51	0,00
SINDICATO APEOC - FMAS	0,00	481,21	481,21	0,00
SINDICATO APEOC - FUNDEB	0,00	42.620,81	42.620,81	0,00
SINDICATO APEOC - STDS	0,00	415,12	415,12	0,00
SINDICATO APEOC - IPSGA	0,00	220,21	220,21	0,00
SINDICATO APEOC - SEPLAG	0,00	285,81	285,81	0,00
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00	299,84	299,84	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	0,00	2.669,63	2.669,63	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	0,00	16.934,81	16.934,81	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	0,00	134,53	134,53	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	18.502,13	45.200,49	45.200,49	18.502,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	76.290,75	492,30	492,30	76.290,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00	557,89	557,89	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00	3.329,54	3.329,54	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00	445,03	445,03	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00	3.693,41	3.693,41	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00	495,84	495,84	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00	8.080,78	8.080,78	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	0,00	569,76	569,76	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA	0,00	2.801,98	2.801,98	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SEPLAG	0,00	1.789,97	1.789,97	0,00
SINDICATO SAUDE - FMS	0,00	6.862,06	6.862,06	0,00
SINDICATO SAUDE - FUNDEB	13,62	0,00	0,00	13,62
SINDICATO SAUDE - SMF	375,13	0,00	0,00	375,13
SINDICATO SAUDE - SG	0,00	281,04	281,04	0,00
SINDICATO SAUDE - IPSGA	0,00	562,08	562,08	0,00
SINDIGUARDAS - SMF	598,75	0,00	0,00	598,75
SINDIGUARDAS - SG	0,00	32.195,32	32.195,32	0,00
SYSPROCARD - FME	0,00	7.377,97	7.377,97	0,00
SYSPROCARD - FMS	0,00	60.643,11	60.643,11	0,00
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	69.390,71	69.390,71	0,00
SYSPROCARD - SI	0,00	4.040,98	4.040,98	0,00
SYSPROCARD - SMAU	0,00	10.603,81	10.603,81	0,00
SYSPROCARD - SDAR	0,00	3.657,56	3.657,56	0,00
SYSPROCARD - STDS	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
SYSPROCARD - SG	0,00	42.963,16	42.963,16	0,00
SYSPROCARD - SCT	0,00	581,45	581,45	0,00
SYSPROCARD - IPSGA	0,00	14.903,76	14.903,76	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
SYSPROCARD - SEPLAG	0,00	11.436,90	11.436,90	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FME	0,00	3.817,40	3.817,40	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00	88.849,91	88.849,91	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	0,00	1.952,17	1.952,17	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00	261.286,39	261.286,39	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SMF	7.762,25	16.152,12	16.152,12	7.762,25
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00	16.886,65	16.886,65	0,00
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00	1.198,89	1.198,89	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SG	0,00	19.688,18	19.688,18	0,00
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	0,00	40.213,02	40.213,02	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	0,00	9.613,30	9.613,30	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	435.048,81	24.261.313,16	24.169.356,11	527.005,86
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DNTR	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
TOTAL GERAL	31.048.617,44	77.058.031,76	71.579.183,51	36.527.465,69

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

# LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

---

ARTIGO 5º - V



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**Relação dos Decretos Poder Executivo**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
03062/17	02/01/2017	01381/16	31.000,00	31.000,00	-	-	31.000,00
03067/17	01/02/2017	01381/16	256.542,00	256.542,00	-	-	256.542,00
03069/17	09/02/2017	01381/16	762.787,00	762.787,00	-	-	762.787,00
03070/17	09/02/2017	01381/16	700,00	700,00	-	-	700,00
03073/17	22/02/2017	01381/16	767.129,00	767.129,00	-	-	767.129,00
03075/17	24/02/2017	01381/16	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00
03077/17	02/03/2017	01381/16	1.156.400,00	1.156.400,00	-	-	1.156.400,00
03084/17	03/04/2017	01381/16	1.256.822,00	1.256.822,00	-	-	1.256.822,00
03085/17	04/04/2017	01381/16	110.120,00	110.120,00	-	-	110.120,00
03092/17	17/04/2017	01381/16	310.000,00	310.000,00	-	-	310.000,00
03094/17	02/05/2017	01381/16	3.170.196,00	3.170.196,00	-	-	3.170.196,00
03098/17	23/05/2017	01381/16	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
03102/17	02/06/2017	01381/16	3.935.365,00	3.935.365,00	-	-	3.935.365,00
03103/17	02/06/2017	01381/16	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00
03120/17	03/07/2017	01381/16	2.632.570,00	2.632.570,00	-	-	2.632.570,00
03121/17	03/07/2017	01381/16	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00
03132/17	01/08/2017	01381/16	4.343.758,00	4.343.758,00	-	-	4.343.758,00
03139/17	01/09/2017	01381/16	6.680.453,00	6.680.453,00	-	-	6.680.453,00
03146/17	14/09/2017	01381/16	12.550,00	12.550,00	-	-	12.550,00
03153/17	02/10/2017	01381/16	4.927.700,00	4.927.700,00	-	-	4.927.700,00
03154/17	02/10/2017	01381/16	5.550,00	5.550,00	-	-	5.550,00
03158/17	20/10/2017	01381/16	2.016.350,00	2.016.350,00	-	-	2.016.350,00
03159/17	20/10/2017	01381/16	75.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00
03164/17	01/11/2017	01381/16	6.601.217,00	6.601.217,00	-	-	6.601.217,00
03358/17	30/11/2017	01381/16	2.670,00	2.670,00	-	-	2.670,00
03361/17	01/12/2017	01381/16	9.715.484,00	9.715.484,00	-	-	9.715.484,00
03362/17	01/12/2017	01381/16	81.626,00	81.626,00	-	-	81.626,00
03363/17	01/12/2017	01381/16	116.500,00	116.500,00	-	-	116.500,00
03365/17	13/12/2017	01381/17	3.786.142,00	-	3.786.142,00	-	3.786.142,00
			-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>52.856.631,00</b>	<b>49.070.489,00</b>	<b>3.786.142,00</b>	<b>-</b>	<b>52.856.631,00</b>

**Relação dos Decretos Especial**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
03061/17	02/01/2017	01396/17	8.813.000,00	8.813.000,00	-	-	8.813.000,00
03071/17	20/02/2017	01398/17	18.968,93	18.968,93	-	-	18.968,93
03072/17	20/02/2017	01399/17	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
03099/17	29/05/2017	01407/17	648.180,00	648.180,00	-	-	648.180,00
03119/17	26/06/2017	01410/17	173.342,78	173.342,78	-	-	173.342,78
03140/17	04/09/2017	01417/17	421.459,04	421.459,04	-	-	421.459,04
03145/17	12/09/2017	01418/17	750.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>10.924.950,75</b>	<b>10.924.950,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.924.950,75</b>
<b>TOTAL GERAL EXECUTIVO</b>			<b>63.781.581,75</b>	<b>59.995.439,75</b>	<b>3.786.142,00</b>	<b>-</b>	<b>63.781.581,75</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**Relação dos Decretos Poder Legislativo**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
03076/17	30/04/2017	01381/16	280.000,00	280.000,00	-	-	280.000,00
03100/17	30/06/2017	01381/16	1.525.025,00	1.525.025,00	-	-	1.525.025,00
03152/17	31/10/2017	01381/16	375.000,00	375.000,00	-	-	375.000,00
03360/17	31/12/2017	01381/16	121.000,00	121.000,00	-	-	121.000,00
<b>TOTAL GERAL LEGISLATIVO</b>			<b>2.301.025,00</b>	<b>2.301.025,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.301.025,00</b>
<b>TOTAL GERAL DECRETOS</b>			<b>66.082.606,75</b>	<b>62.296.464,75</b>	<b>3.786.142,00</b>	<b>-</b>	<b>66.082.606,75</b>

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03062/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o  
crédito suplementar no valor de R\$ 31.000,00 (Trinta e  
Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões)  
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei  
nro. 01381/16

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\$ 31.000,00 (Trinta e  
Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$31.000,00 (Trinta e Um 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.

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 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 03062/17 de 02  
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.600,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		30.600,00
PARA:			
04 125 0031 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	400,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		400,00
TOTAL GERAL			31.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2017.

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 03062/17 de 02  
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativ		
	o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.600,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância		
	em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		25.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			30.600,00
DE:			
04 125 0031 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.091	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
	inclusive tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		400,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			400,00
TOTAL GERAL			31.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03067/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 256.542,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 256.542,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$256.542,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Fevereiro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03067/17 de 01  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0047 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	206.942,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			206.942,00
PARA:			
10 302 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.600,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			49.600,00
TOTAL GERAL			256.542,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2017.

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 03067/17 de 01  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0047 06 01	Secretaria da Educação - FME		
	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		206.942,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			206.942,00
DE:			
10 303 0060 07 01	Secretaria de Saúde - FMS		
	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.600,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		44.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			49.600,00
TOTAL GERAL			256.542,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2017.

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

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03069/17, de 09 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 762.787,00 (Setecentos e Sessenta e Dois 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. 01381/16

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\$ 762.787,00 (Setecentos e Sessenta e Dois 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\$762.787,00 (Setecentos e Sessenta e Dois 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 09 de Fevereiro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03069/17 de 09  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0002 06 01. 2.046	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	130.740,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	297.047,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			427.787,00
PARA:			
10 301 0060 07 01. 2.075	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	335.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			335.000,00
TOTAL GERAL			762.787,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Fevereiro de 2017.

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 03069/17 de 09  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0047 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos do FNDE		427.787,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			427.787,00
DE:			
10 302 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unida		
016	des de Saúde da Atenção Secundária		
	Obras e Instalações		
	Transferências de convênios União/saúde		335.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			335.000,00
TOTAL GERAL			762.787,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Fevereiro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03070/17, de 09 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 700,00 (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. 01381/16

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\$ 700,00 (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\$700,00 (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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 de Fevereiro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 03070/17 de 09  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	700,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			700,00
TOTAL GERAL			700,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Fevereiro de 2017.

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 03070/17 de 09  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
2.146	Manutenção das ativ. do depart. municipal		
	de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		700,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			700,00
TOTAL GERAL			700,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Fevereiro de 2017.

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

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03073/17, de 22 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o  
crédito suplementar no valor de R\$ 767.129,00  
(Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Vinte 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. 01381/16

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\$ 767.129,00  
(Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Vinte 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\$767.129,00 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Vinte 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.

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 22 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 03073/17 de 22  
 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0060 07 01. 2.078	Secretaria de Saúde - FMS Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	513.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			513.000,00
PARA:			
08 244 0025 09 03. 2.096	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0025 09 03. 2.097	Igd - Suas Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	500,00
08 244 0025 09 03. 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.500,00
PARA:			
27 813 0024 12 01. 1.027	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	238.629,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			238.629,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 03073/17 de 22  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			767.129,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Fevereiro de 2017.

---

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 03073/17 de 22  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0060 07 01. 2.076	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		513.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			513.000,00
DE:			
08 244 0025 09 03. 2.100	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		15.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.500,00
DE:			
04 122 0002 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		138.629,00
27 812 0022 1.025	Reforma e Ampliação de Equimanetos Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			238.629,00
TOTAL GERAL			767.129,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Fevereiro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03075/17, de 24 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta 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. 01381/16

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\$ 70.000,00 (Setenta 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\$70.000,00 (Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 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 03075/17 de 24  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0059 20 01. 2.161	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.3.90.47.00 006	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Fevereiro de 2017.

\_\_\_\_\_  
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 03075/17 de 24  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 272 0059 2.163	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano financeiro		70.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Fevereiro de 2017.

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

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03077/17, de 02 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.156.400,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos 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. 01381/16

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\$ 1.156.400,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos 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\$1.156.400,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Seis 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Março de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03077/17 de 02  
 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	45.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	26.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.400,00
		Anul.dotação	190.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		266.400,00
PARA:			
08 244 0025 09 03. 2.096	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
PARA:			
26 782 0007 10 01. 1.015	Secretaria da Infra-estrutura Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	260.000,00
018	Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		860.000,00
PARA:			
04 122 0002 22 01. 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
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: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 03077/17 de 02  
de Março de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.156.400,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Março de 2017.

---

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 03077/17 de 02  
 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%		45.000,00
10 302 0060 07 01. 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		31.400,00
10 305 0060 07 01. 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		190.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			266.400,00
DE:			
08 244 0025 09 03. 2.100	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
DE:			
15 452 0057 15 01. 1.031	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		260.000,00
018	Trans. convênios União/outras		600.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			860.000,00
DE:			
04 122 0002 22 01. 2.178	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03077/17 de 02  
de Março de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		17.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.156.400,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Março de 2017.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03084/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.256.822,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 1.256.822,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.256.822,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Abril de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03084/17 de 03  
 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.044	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	108.000,00
12 361 0002 06 01. 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	320.000,00
12 365 0002 06 01. 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			440.000,00
PARA:			
12 361 0002 06 02. 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			100.000,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS 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	70.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.100,00
10 301 0060 07 01. 2.075	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	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03084/17 de 03  
 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	5.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	62.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			448.100,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.083	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.122,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			19.122,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.107	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			1.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03084/17 de 03  
 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0007 16 01. 1.033	Secretaria Regional do Pecém Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			200.000,00
PARA:			
04 122 0002 22 01. 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativ o da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	48.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			48.000,00
TOTAL GERAL			1.256.822,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Abril de 2017.

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 03084/17 de 03  
 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.044	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação 25%		108.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		332.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			440.000,00
DE:			
12 361 0002 06 02. 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			100.000,00
DE:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		70.000,00
10 302 0060 1.010	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%		91.100,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		121.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03084/17 de 03  
 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.079	4.4.90.52.00	Aquisição de Ambulâncias		
	003	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à saúde 15%		16.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				448.100,00
DE:				
23 122 0002 2.083	08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDE		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários		19.122,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				19.122,00
DE:				
04 122 0002 2.107	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		1.600,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				1.600,00
DE:				
26 782 0004 2.144	16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
		Manutenção e Conservação de Vias		
		Vicinais do Distrito de Pecém		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém				200.000,00
DE:				
04 122 0002 2.174	22 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
		Realização de Capacitação Profissional		
		em Tecnologia para Jovens e Adultos		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		48.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges				48.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03084/17 de 03  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.256.822,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Abril de 2017.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03085/17, de 04 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 110.120,00 (Cento e Dez Mil, Cento e Vinte 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. 01381/16

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\$ 110.120,00 (Cento e Dez Mil, Cento e Vinte 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\$110.120,00 (Cento e Dez Mil, Cento 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 04 de Abril de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03085/17 de 04  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 2.146	18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	120,00
04 125 0033 2.148	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			110.120,00
TOTAL GERAL			110.120,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Abril de 2017.

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 03085/17 de 04  
 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 2.146	18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		42.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		18.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
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		2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		22.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.120,00
04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas		
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			110.120,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03085/17 de 04  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		110.120,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Abril de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03092/17, de 17 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 310.000,00 (Trezentos e Dez 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. 01381/16

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\$ 310.000,00 (Trezentos e Dez 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\$310.000,00 (Trezentos e Dez 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 17 de Abril de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03092/17 de 17  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0046 06 01. 1.005	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	310.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			310.000,00
TOTAL GERAL			310.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Abril de 2017.

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 03092/17 de 17  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0002 06 01. 2.046	Secretaria da Educação - FME		
4.4.90.52.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
002	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos destinados à educação 25%		310.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			310.000,00
TOTAL GERAL			310.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Abril de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03094/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.170.196,00 (Três Milhões, Cento e Setenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 3.170.196,00 (Três Milhões, Cento e Setenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.170.196,00 (Três Milhões, Cento e Setenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Maio de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0002 06 01. 2.046	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	120.000,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.035.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.155.000,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	362.300,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.200,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.500,00
10 301 0060 2.075	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	242.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	610.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	423.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	41.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	7.880,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.729.880,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.083	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.516,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			2.516,00
PARA:			
08 244 0025 09 03. 2.101	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	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			28.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.800,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			4.800,00
PARA:			
15 452 0057 15 01. 2.134	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	62.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		65.000,00
	PARA:		
04 122 0002 2.168	22 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativ o da SEPLAG		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		185.000,00
TOTAL GERAL			3.170.196,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2017.

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 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.044	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%		1.130.000,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.155.000,00
DE:			
10 122 0060 07 01. 2.074	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%		45.000,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		1.033.000,00
10 302 0060 1.010	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%		366.940,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		124.140,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	302 0060 2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		140.800,00
		TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.729.880,00
		DE:		
	08 01.	Secretária do Desenvolvimento Econômico		
23	122 0002 2.083	Manutenção e Funcionamento		
	3.3.90.36.00	Administrativo - SDE		
	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		2.516,00
		TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		2.516,00
		DE:		
	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244 0025 2.099	Igd - Pbf		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	024	Recursos do FNAS		6.500,00
08	244 0025 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	024	Recursos do FNAS		21.500,00
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		28.000,00
		DE:		
	12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
27	813 0024 2.127	Implantação de praças com equipamentos		
	4.4.90.52.00	para prática de exercícios físicos		
	001	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários		4.800,00
		TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		4.800,00
		DE:		
	15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
15	452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da		
	4.4.90.51.00	Prejubaca		
	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		62.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		65.000,00
	DE:		
04 122 0002 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
			14.000,00
04 122 0002 2.169	Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0002 2.170	Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0002 2.171	Implantação Cidade Digital e Disponibilização Serv. Público		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
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		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
04 122 0002 2.172	Modernização Sistema Comunicação Voz e Internet Corporativos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0002 2.173	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
04 122 0002 2.174	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos		
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		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		63.000,00
04 122 0002 2.176	Realização de Estudos e Pesquisas e Trat amentos das Informações		8.000,00
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		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		1.000,00
04 122 0002 2.177	Definição e Implantação de Orçamento Participativo		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03094/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.178	Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação		
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		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		185.000,00
	TOTAL GERAL		3.170.196,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03098/17, de 23 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 de Maio de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03098/17 de 23  
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Maio de 2017.

\_\_\_\_\_  
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 03098/17 de 23  
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01.	Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Rodoviá		
2.147	Campanhas Educativas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Rodo			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Maio de 2017.

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

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03102/17, de 02 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.935.365,00 (Três Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta 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. 01381/16

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\$ 3.935.365,00 (Três Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta 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\$3.935.365,00 (Três Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta 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 Junho de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			7.200,00
PARA:			
12 361 0002 06 01. 2.046	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	660.000,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	180.000,00
12 365 0046 1.006	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	382.000,00
12 365 0047 2.058	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			1.322.000,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.074	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%	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	3.400,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	100.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan- tara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	898.500,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda- ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	32.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.317.400,00
PARA:			
04 125 0031 2.091	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			30.200,00
PARA:			
08 122 0002 2.095	09 02. Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Ativida- des do Fundo.		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	208.565,00

Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			208.565,00
PARA:			
08 244 0025	09 03. 2.099 Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Igd - Pbf		
024	Material de Consumo		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			12.000,00
PARA:			
15 422 0008	10 01. 2.104 Secretaria da Infra-estrutura		
3.3.90.39.00	Manutenção e conservação de áreas publi		
001	cas		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	799.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			799.000,00
PARA:			
04 122 0002	11 01. 2.107 Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
3.1.90.94.00	Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo - SDAR		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			2.000,00
PARA:			
27 812 0022	12 01. 1.025 Secretaria de Juventude e Esporte		
4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação de Equipamentos Spor		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	149.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			149.000,00
PARA:			
18 122 0002	15 01. 2.136 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo - SEMURB		
	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		77.000,00
	PARA:		
04 122 0002 19 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	VO-SCT		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		11.000,00
	TOTAL GERAL		3.935.365,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2017.

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 03102/17 de 02  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		7.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			7.200,00
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.044	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%		940.000,00
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		178.000,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		204.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.322.000,00
DE:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.500,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		160.500,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		532.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		38.400,00
10 303 0060 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		230.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.317.400,00
DE:			
04 125 0031 2.091	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		200,00
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		238.565,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			238.765,00
DE:			
08 244 0025 2.099	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			12.000,00
DE:			
15 451 0057	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Requalificação e Urbanização de Lagoas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		99.000,00
26 782 0007	1.018 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		700.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			799.000,00
DE:			
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.96.00	Administrativo - SDAR		
001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			2.000,00
DE:			
27 813 0022	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte Construção e Reforma de Ginásio		
4.4.90.51.00	Poliesportivos		
001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		149.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			149.000,00
DE:			
18 122 0002	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00	Administrativo - SEMURB		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		77.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			77.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03102/17 de 02  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 391 0009 19 01. 2.151	Secretaria de Cultura e Turismo Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			11.000,00
TOTAL GERAL			3.935.365,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03103/17, de 02 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o  
crédito suplementar no valor de R\$ 19.000,00 (Dezenove  
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. 01381/16

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\$ 19.000,00 (Dezenove  
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\$19.000,00 (Dezenove 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 02 de Junho de  
2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03103/17 de 02  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			19.000,00
TOTAL GERAL			19.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2017.

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 03103/17 de 02  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 2.147	18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
3.3.90.30.00	Campanhas Educativas		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
04 125 0033 2.148	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			19.000,00
TOTAL GERAL			19.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03120/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.632.570,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta 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. 01381/16

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\$ 2.632.570,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta 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\$2.632.570,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta 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 Julho de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
04 182 0026 2.008	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	177.450,00
TOTAL Secretaria do Governo			182.450,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.044	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	27.600,00
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	980.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	77.180,00
12 365 0046 1.006	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%		
		Anul.dotação	31.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.116.180,00
PARA:			
12 365 0002 06 02. 2.068	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:			60.000,00
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	155.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	36.000,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	15% Anul.dotação	37.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	210.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0060 2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	84.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	23.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			761.000,00
PARA:			
08 244 0025 09 03. 4.4.90.52.00 024	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Suas Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			28.000,00
PARA:			
17 511 0006 10 01. 2.105	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			43.000,00
PARA:			
20 606 0016 11 01. 2.115	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			5.000,00
PARA:			
27 812 0021 12 01. 2.180	Secretaria de Juventude e Esporte Brincando com o Esporte		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00 018	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios União/outras	Anul.dotação	9.540,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			13.940,00
PARA:			
18 122 0002	15 01. 2.136	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	25.000,00
25 752 0005	2.141	Manutenção da rede de iluminação pública	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	
	012	Contribuição de iluminação pública	
		Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	226.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			351.000,00
PARA:			
04 122 0002	19 01. 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	001	Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.000,00
PARA:			
04 122 0002	22 01. 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativ o da SEPLAG	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	71.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			71.000,00
TOTAL GERAL			2.632.570,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2017.			

---

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 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		177.450,00
TOTAL Secretaria do Governo			182.450,00
DE:			
12 122 0002 06 01.2.044	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%		180.000,00
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		450.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		350.000,00
12 361 0046 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		31.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.011.400,00
DE:			
12 361 0002 06 02.2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		164.780,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			164.780,00
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS 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%		3.700,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%		6.300,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		389.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		64.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		264.000,00
10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		22.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		12.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			761.000,00
08 244 0025 09 03. 2.099	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		28.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			28.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0007	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.106 Manutenção e conservação de Estradas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 Recursos Ordinários		43.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			43.000,00
DE:			
20 606 0016	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.115 Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			5.000,00
DE:			
27 812 0021	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.180 Brincando com o Esporte 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 018 Trans. convênios União/outras		9.540,00
27 813 0024	2.127 Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001 Recursos Ordinários		4.400,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			13.940,00
DE:			
15 452 0057	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 1.030 Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001 Recursos Ordinários		12.000,00
18 122 0002	2.136 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Ordinários		13.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03120/17 de 03  
 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		226.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		351.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 366 0010 2.150	Capacitação do público jovem canoense		
	nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.000,00
	DE:		
22 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
04 122 0002 1.043	Construção, Ampliação, Melhoria e Refor		
	ma dos Núteds		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativ		
	o da SEPLAG		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		41.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		71.000,00
TOTAL GERAL			2.632.570,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 3121/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$8.000,00 (Oito 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 Julho de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 3121/17 de 03 de  
Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 2.146	18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			8.000,00
TOTAL GERAL			8.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2017.

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 3121/17 de 03  
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			8.000,00
TOTAL GERAL			8.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03132/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.343.758,00 (Quatro Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta 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. 01381/16

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\$ 4.343.758,00 (Quatro Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta 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\$4.343.758,00 (Quatro Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta 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 Agosto de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			313.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.015	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			39.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.044	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	921,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	33.700,00
12 361 0002 06 01. 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	236.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	187.770,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	140.000,00
12 361 0047 2.049	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	11.867,00
12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	300.000,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	140.000,00
12 365 0046 1.006	Construção e Ampliação e Reforma das Uni- dades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	248.000,00
12 366 0047 2.059	Alimentação Escolar- Pnaeja		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.405.258,00
PARA:			
12 361 0002 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
002	Fundamental do Município 40%		
3.1.90.94.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino		
3.1.90.11.00	Infantil do Município 40%		
002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	80.000,00
12 366 0002 2.070	Funcionamento da Rede Publica do Ensino		
3.1.90.11.00	de Jovens e Adultos 40%		
002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:			589.300,00
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.600,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	57.200,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	23.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	9.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	396.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	65.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	23.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 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	46.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.132.200,00
	PARA:		
08 122 0002 09 01. 2.092	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		110.000,00
	PARA:		
20 606 0017 11 01. 2.117	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		20.000,00
	PARA:		
04 122 0002 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			60.000,00
PARA:			
15 452 0057	15 01. 2.134 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	540.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			540.000,00
PARA:			
04 122 0002	19 01. 2.149 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
23 695 0037	2.159 Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			130.000,00
PARA:			
04 122 0002	22 01. 2.168 Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			5.000,00
TOTAL GERAL			4.343.758,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2017.			

---

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 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		300.000,00
04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		13.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			313.000,00
DE:			
04 125 0055 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		39.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			39.000,00
DE:			
12 361 0002 06 01. 2.046	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		198.921,00
010	Recursos do FNDE		168.867,00
12 361 0046 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		80.000,00
12 361 0047 2.050	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		890.000,00
010	Recursos do FNDE		300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		1.697.788,00
	DE:		
12 361 0002 06 02. 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
	Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
	Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		48.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		158.770,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		296.770,00
	DE:		
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS		
	Manutenção e Funcionamento Administrativ		
	o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		180.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		15.600,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Basicas de Saúde -		
	Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		9.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan		
	tara e Silva		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda		
	ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		664.600,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
007	Outros recursos destinados à saúde		23.000,00
009	Recursos do SUS		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.132.200,00
DE:			
08 122 0002 09 01. 2.092	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
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		30.000,00
11 333 0028 2.093	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		110.000,00
DE:			
04 122 0002 11 01. 2.107	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		5.000,00
20 609 0016 2.120	Garantia Safra		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		25.000,00
DE:			
04 122 0002 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		60.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03132/17 de 01  
 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			60.000,00
DE:			
15 452 0058	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	2.135 Operacionalização de Aterro Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		540.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			540.000,00
DE:			
13 392 0009	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.152 Realização de festejos e eventos		
	promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		120.000,00
23 695 0037	2.159 Captação e/ou realização de eventos no		
	município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			130.000,00
TOTAL GERAL			4.343.758,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03139/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.680.453,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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. 01381/16

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\$ 6.680.453,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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\$6.680.453,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Setembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria do Governo			2.500,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.044	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	200.000,00
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	241.111,00
12 361 0047 2.049	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	76.208,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00
12 365 0047 2.057	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRÉCHE		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	51.486,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0047 2.059		Alimentação Escolar- Pnaeja		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
010		Recursos do FNDE	Anul.dotação	16.148,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				755.953,00
PARA:				
12 361 0002 2.065	06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
		Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
		Fundamental do Município 40%		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
014		Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0002 2.068		Funcionamento da Rede publica 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	200.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				400.000,00
PARA:				
10 122 0060 2.074	07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
		Manutenção e Funcionamento Administrativ		
		o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.800,00
10 301 0060 1.007		Construção, Ampliação e Reforma das Uní		
		dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	43.000,00
10 301 0060 2.075		Manutenção das Ações Basicas de Saúde -		
		Bloco de Atenção Basica		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
003		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	80.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	52.200,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	465.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos do SUS	Jurídica Anul.dotação	56.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	377.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	4.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.484.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde	Anul.dotação	
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica 15% Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.484.000,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.092	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	13.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci PARA:			112.000,00
08 244 0025 2.096 3.1.90.11.00 024	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	23.000,00
08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00 001	Gestão dos Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0025 2.101 3.1.90.11.00 024	Apoio à rede de proteção Social Básica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	86.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			117.000,00
04 122 0002 2.103 3.1.90.13.00 001	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
26 782 0007 1.018 4.4.90.51.00 001	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura PARA:			1.260.000,00
04 122 0002 2.107 3.3.90.30.00 001	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			110.000,00
PARA:			
15 452 0007 15 01. 1.029	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	960.000,00
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	715.300,00
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Trabalhistas Anul.dotação	2.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.700,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.769.000,00
PARA:			
15 451 0057 16 01. 1.034	Secretaria Regional do Pecém Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	650.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			650.000,00
PARA:			
04 122 0002 19 01. 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		20.000,00
	TOTAL GERAL		6.680.453,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2017.

---

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 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.500,00
TOTAL Secretaria do Governo			2.500,00
DE:			
12 361 0047 06 01. 2.050	Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		384.953,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			384.953,00
DE:			
12 361 0002 06 02. 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		96.448,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		170.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		197.500,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		2.500,00
12 365 0050 06 02. 2.069	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%		304.552,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			771.000,00
DE:			
10 301 0060 07 01. 1.008	Secretaria de Saúde - FMS Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		43.000,00

Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00 003	Reforma de Prédios Públicos da Saúde Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		25.800,00
10 301 0060 2.075 3.1.90.04.00 009	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		13.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		43.000,00
10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00 003	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		226.000,00
10 302 0060 2.076 3.3.90.36.00 009	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.200,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		19.000,00
10 302 0060 2.078 3.1.90.04.00 003	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		253.000,00
009	Recursos do SUS		837.000,00
10 302 0060 2.079 4.4.90.52.00 003	Aquisição de Ambulâncias Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		23.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.484.000,00
DE:			
08 122 0002 09 01. 2.092	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		38.000,00
28 846 0002 2.094 3.3.50.41.00 001	Fortalecimento das Entidades Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		55.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:		101.000,00
08 244 0025 09 03. 3.3.90.39.00 001	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
08 244 0025 2.101 3.1.90.04.00 024	Apoio à rede de proteção Social Básica Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		86.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		11.000,00
024	Recursos do FNAS		23.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:		128.000,00
04 122 0002 10 01. 4.4.90.52.00 001	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		100.000,00
15 422 0008 2.104 3.3.90.39.00 001	Manutenção e conservação de áreas públi cas Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		100.000,00
17 511 0006 1.013 4.4.90.51.00 001	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água Obras e Instalações Recursos Ordinários		200.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0006 2.105	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
20 544 0019 1.014	Construção e Recuperação de Poços		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
26 782 0007 2.106	Manutenção e conservação de Estradas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		540.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.260.000,00
DE:			
04 122 0002 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
2.107	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.35.00	Administrativo - SDAR		
001	Serviços de Consultoria		
	Recursos Ordinários		80.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			80.000,00
DE:			
15 452 0008 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.133	Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03139/17 de 01  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0058 2.135	Operacionalização de Aterro Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.659.000,00
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
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		106.300,00
			1.700,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		1.799.000,00
	DE:		
27 813 0022 1.040	Secretaria Regional do Pecém		
4.4.90.51.00	Construção da Areninha do Pecém		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		650.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		650.000,00
	DE:		
13 391 0009 2.151	Secretaria de Cultura e Turismo		
	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		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		20.000,00
	TOTAL GERAL		6.680.453,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03146/17, de 14 de setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.550,00 (Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 12.550,00 (Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$12.550,00 (Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 14 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 03146/17 de 14  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.450,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			12.550,00
TOTAL GERAL			12.550,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Setembro de 2017.

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 03146/17 de 14  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
04 125 0033 2.148	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.250,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			12.550,00
TOTAL GERAL			12.550,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Setembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03153/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.927.700,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Sete 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. 01381/16

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\$ 4.927.700,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Sete 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\$4.927.700,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Sete 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Outubro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.015	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.600,00
28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.90.71.00 001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			61.600,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.044	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	140.000,00
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	284.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	122.000,00
12 361 0046 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	134.000,00
12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	126.800,00
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	9.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			818.400,00
PARA:			
12 361 0002 06 02. 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.94.00 002	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	400,00
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			200.400,00
PARA:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.900,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.000,00
10 301 0060 2.075	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	100.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	168.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	36.000,00
10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	2.000.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	122.100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.077	3.3.71.70.00	Manutenção dos Consórcios Públicos		
	003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0060 2.078	3.1.90.13.00	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
	003	Obrigações Patronais		
		Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	13.000,00
10 305 0060 2.081	3.3.90.30.00	Realização das ações de vigilância em Saúde		
	009	Material de Consumo		
		Recursos do SUS	Anul.dotação	102.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				2.669.100,00
PARA:				
08 122 0002 2.092	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	0002	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				19.000,00
PARA:				
08 244 0025 2.096	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	0025	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0025 2.099	3.3.90.39.00	Igd - Pbf		
	024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0025 2.101	3.3.90.39.00	Apoio à rede de proteção Social Básica		
	024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			9.500,00
PARA:			
04 122 0002	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.103 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
17 511 0006	2.105 Manutenção dos Serviços de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Dagua Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	74.000,00
26 782 0007	2.106 Manutenção e conservação de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	240.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			364.000,00
PARA:			
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.107 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
20 606 0017	2.117 Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	145.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			175.000,00
PARA:			
15 452 0057	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.134 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	104.000,00
18 122 0002	2.136 Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.94.00	Administrativo - SEMURB		
001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Anul.dotação	3.500,00
	Recursos Ordinários		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 012	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	338.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
	<b>TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis</b>		<b>505.500,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0002 16 01. 2.142	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento		
3.1.91.13.00 001	Administrativo - SRP Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.500,00
	<b>TOTAL Secretaria Regional do Pecém</b>		<b>1.500,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0002 19 01. 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrati		
3.3.90.30.00 001	vo-SCT Material de Consumo Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.700,00
	<b>TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo</b>		<b>33.700,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0002 22 01. 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativ		
3.1.91.13.00 001	o da SEPLAG Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	<b>TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges</b>		<b>70.000,00</b>

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		4.927.700,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Outubro de 2017.

---

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 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	04 01. 2.015 Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.600,00
TOTAL Secretaria das Finanças			1.600,00
DE:			
12 361 0046	06 01. 1.003 Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		579.000,00
12 361 0047	2.050 Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		70.000,00
010	Recursos do FNDE		126.800,00
12 365 0046	1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unid de Ens Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		43.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			818.800,00
DE:			
12 361 0050	06 02. 2.067 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			200.000,00
DE:			
10 122 0060	07 01. 2.074 Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.857,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00 003	Reforma de Prédios Públicos da Saúde Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		70.000,00
10 301 0060 2.075	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%		40.000,00
009	Recursos do SUS		81.800,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		108.000,00
009	Recursos do SUS		53.200,00
4.4.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		3.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		244.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		67.243,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			669.100,00
DE:			
08 122 0002 09 01 2.092	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.32.00 001	Administrativo - STDS Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.500,00
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		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
11 333 0028 2.093	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
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		10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		28.000,00
	DE:		
08 122 0002 09 02	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente		
2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce		1.000,00
	DE:		
08 244 0025 09 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.096	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
08 244 0025 2.097	Igd - Suas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.300,00
08 244 0025 2.098	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		700,00
08 244 0025 2.099	Igd - Pbf		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		8.500,00
024	Recursos do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.000,00
	DE:		
16 481 0030 09 04. 2.102	Fundo de Habitação Social		
	Requalificação das unidades		
	habitacionais da população de baixa rend		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Fundo de Habitação Social		10.000,00
	DE:		
04 122 0002 10 01. 2.103	Secretaria da Infra-estrutura		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		120.000,00
26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando		
	Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		221.000,00
26 782 0007 1.016	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es		
	tradas vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Abri- gos de Passageiros.		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			364.000,00
DE:			
20 544 0019 11 01. 1.021	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção e Recuperação de Poços		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		40.000,00
20 605 0002 2.112	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		40.000,00
20 608 0016 2.118	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		50.000,00
20 609 0016 2.120	Garantia Safra		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			145.000,00
DE:			
15 452 0007 15 01. 1.028	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tósca e em Piso Intertravado		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outras		2.000.000,00
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		133.300,00
15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		36.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		87.200,00
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.14.00	Administrativo - SEMURB		
001	Diárias - Civil		3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		43.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		93.000,00
25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		144.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		2.560.000,00
	DE:		
04 122 0002 16 01. 2.142	Secretaria Regional do Pecém		
3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo - SRP		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		1.500,00
	DE:		
04 122 0002 19 01. 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento Administrati		
001	vo-SCT		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		33.700,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		33.700,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03153/17 de 02  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 22 01.1.043	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos Nuteds		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
			20.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		70.000,00
	TOTAL GERAL		4.927.700,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Outubro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03154/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.550,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 5.550,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.550,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Outubro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03154/17 de 02  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.750,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			5.550,00
TOTAL GERAL			5.550,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Outubro de 2017.

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 03154/17 de 02  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.550,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			5.550,00
TOTAL GERAL			5.550,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Outubro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03158/17, de 20 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.016.350,00 (Dois Milhões, Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 2.016.350,00 (Dois Milhões, Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.016.350,00 (Dois Milhões, Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 20 de Outubro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	04 01. Secretaria das Finanças 2.015 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.91.13.00	001 Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			10.000,00
PARA:			
12 361 0002	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.065 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%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	002 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	460.000,00
12 361 0050	2.067 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00	013 Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00	013 Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	110.000,00
12 367 0045	2.073 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	6.500,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			726.500,00
PARA:			
10 122 0060	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.074 Manutenção e Funcionamento Administrati vo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00	003 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	400.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	50,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	12.000,00
10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	33.000,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	8.800,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	380.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	3.500,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.108.350,00
PARA:			
08 122 0002	09 01. 2.092 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	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			72.500,00
PARA:			
08 244 0025	09 03. 2.101 Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
PARA:			
04 122 0002	11 01. 2.107 Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			16.000,00
PARA:			
18 122 0002	15 01. 2.136 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			10.000,00
PARA:			
04 122 0002	21 01. 2.164 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funç.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc		5.000,00
	PARA:		
04 122 0002 2.168	22 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativ o da SEPLAG		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		58.000,00
	TOTAL GERAL		2.016.350,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Outubro de 2017.

---

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 03158/17 de 20  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	04 01. 2.015 Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 125 0055	2.018 Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		17.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			27.500,00
DE:			
12 361 0002	06 02. 2.065 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		410.000,00
12 361 0050	2.067 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		60.000,00
12 365 0050	2.069 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		104.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		33.500,00
12 366 0050	2.071 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		11.500,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB DE:			726.500,00
10 302 0060 07 01. 1.010	Secretaria de Saúde - FMS 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%		202.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		12.300,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 007	Contratação por Tempo Determinado Outros recursos destinados à saúde		8.000,00
009	Recursos do SUS		632.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		254.050,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS DE:			1.108.350,00
08 122 0002 09 01. 2.092	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		50.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		55.000,00
DE:			
08 244 0025	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	2.101 Apoio à rede de proteção Social Básica		
001	30.00 Material de Consumo		
	001 Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
DE:			
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
3.1.90.04.00	2.107 Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo - SDAR		
	04.00 Contratação por Tempo Determinado		
	001 Recursos Ordinários		16.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		16.000,00
DE:			
18 122 0002	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.39.00	2.136 Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo - SEMURB		
	39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001 Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		10.000,00
DE:			
04 122 0002	21 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.30.00	2.164 Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con		
001	tralodoria, Ouvidoria e Transperencia		
	30.00 Material de Consumo		
	001 Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc		5.000,00
DE:			
04 122 0002	22 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
4.4.90.51.00	1.043 Construção, Ampliação, Melhoria e Refor		
001	ma dos Nuteds		
	51.00 Obras e Instalações		
	001 Recursos Ordinários		58.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03158/17 de 20  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		58.000,00
	TOTAL GERAL		2.016.350,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Outubro de 2017.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03159/17, de 20 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Outubro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03159/17 de 20  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0059 2.162	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Outubro de 2017.

---

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 03159/17 de 20  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 20 01. 1.042	Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores		
4.4.90.51.00 006	Obras e Instalações Recursos ao RPPS - plano financeiro		75.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Outubro de 2017.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03164/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.601.217,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Um Mil, Duzentos e Dezesete 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. 01381/16

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\$ 6.601.217,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Um Mil, Duzentos e Dezesete 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\$6.601.217,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Um Mil, Duzentos e Dezesete 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.

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Novembro 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 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	86.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			154.500,00
PARA:			
08 244 0025 02 03.2.010	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	35.000,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			35.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01.2.015	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
4.6.91.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	109.500,00
		Anul.dotação	73.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0002 2.021		Contribuição para Formação do Pasep		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		
001		Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				488.500,00
PARA:				
06 01.		Secretaria da Educação - FME		
12 122 0002 2.044		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEDUC		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	66.500,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	25.252,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	553.000,00
12 361 0002 2.046		Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	219.400,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	170.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
002		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.300,00
12 361 0047 2.048		Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
001		Recursos Ordinários	Anul.dotação	122.973,00
12 361 0047 2.049		Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
001		Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.110,00
12 361 0047 2.050		Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010		Recursos do FNDE	Anul.dotação	150.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0047 2.055	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Universitário		
	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
12 365 0002 2.056	3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Infantil		
	002	Material de Consumo		
		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	119.000,00
12 365 0047 2.057	3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRÉCHE		
	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.686,00
12 365 0047 2.058	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Infantil		
	002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.000,00
	010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	35.000,00
12 366 0047 2.059	3.3.90.30.00	Alimentação Escolar- Pnaeja		
	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.350,00
12 367 0047 2.062	3.3.90.30.00	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC		
	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.894,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				1.649.465,00
PARA:				
12 361 0002 2.065	3.1.90.94.00	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
	002	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
		Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.300,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.163,00
12 361 0050 2.067	3.1.90.04.00	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
	013	Contratação por Tempo Determinado		
		Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	776.524,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	277.900,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
12 366 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.605,00
		Anul.dotação	6.689,00
12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	6.706,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:		1.381.887,00
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	400.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	224.000,00
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	360.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	170.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	77.900,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	63.500,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	35.500,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	53.600,00
10 302 0060 2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	57.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.500,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	7.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais 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	3.450,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.970.550,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.083	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			8.000,00
PARA:			
04 125 0031 09 01. 2.091	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.500,00
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	106.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			184.000,00
PARA:			
04 122 0002 10 01. 2.103	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0006 2.105		Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.905,00
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				101.905,00
PARA:				
04 122 0002 11 01.	2.107	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				5.000,00
PARA:				
04 122 0002 12 01.	2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.11.00	001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				97.000,00
PARA:				
15 452 0057 15 01.	2.134	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	350.000,00
25 752 0005 2.141		Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.30.00	001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			450.000,00
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.142	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.100,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	110,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.300,00
15 452 0007 1.037	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros	Anul.dotação	900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			13.410,00
PARA:			
04 122 0002 19 01. 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			5.000,00
PARA:			
04 122 0002 22 01. 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			57.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			6.601.217,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2017.

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 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		135.110,00
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		8.340,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		93.460,00
06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletronico De Vigilância		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		109.500,00
TOTAL Secretaria do Governo			349.110,00
DE:			
08 244 0025 02 03. 2.010	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		35.000,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			35.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.015	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		23.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		14.100,00
04 125 0055 2.017	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
04 125 0055 2.018	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		343.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		421.500,00
	DE:		
12 122 0002 06 01. 2.044	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		307.967,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.31.00 002	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação 25%		9.756,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação 25%		59.000,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à educação 25%		14.260,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 002	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		29.100,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
12 361 0002 2.046 3.3.90.33.00 002	Manutenção do Ensino Fundamental Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		12.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00 002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		32.000,00
12 361 0047 2.050 3.3.90.39.00 002	Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		300.602,00
12 361 0047 2.051 4.4.90.52.00 002	Aquisição de veículos para transporte es colar Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		7.700,00
12 362 0047 2.053 3.3.90.39.00 010	Transporte Escolar Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		185.000,00
12 365 0002 2.056 3.3.90.39.00 002	Manutenção do Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 365 0046 1.005 4.4.90.51.00 002	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unid de Ens Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação 25%		7.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0047 2.060	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.18.00 002	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		55.000,00
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%		20.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 367 0045 2.061	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		18.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 422 0044 2.063	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidade		
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
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.211.385,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0002 06 02. 2.065	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		1.171.924,00
12 365 0002 2.068	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%		157.530,00
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		104.500,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		97.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.530.954,00
DE:			
10 122 0060 07 01. 2.074	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde 15%		16.000,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%		75.000,00
10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde 15%		33.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 1.008	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
10 301 0060 1.009	Reforma de Prédios Públicos da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.200,00
10 301 0060 2.075	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%		344.000,00
009	Recursos do SUS		112.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		62.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
009	Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		2.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		82.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		103.670,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		193.830,00
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
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		3.800,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		150.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		17.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		111.500,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
009	Recursos do SUS		14.750,00
3.3.50.43.00 003	Subvenções Sociais Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
009	Recursos do SUS		2.000,00
			10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		82.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.300,00
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		26.987,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		6.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		600,00
10 303 0060 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		4.400,00
009	Recursos do SUS		10.000,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
009	Recursos do SUS		4.213,00
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

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		8.000,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		41.100,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		1.000,00
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			1.970.550,00
DE:			
22 661 0068 08 01 1.011	Secretária do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		102.013,00
23 122 0002 2.083	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			110.013,00
DE:			
04 125 0031 09 01 2.091	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusi ve tutelar		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.500,00
				1.000,00
08 122 0002 2.092		Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
	3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.500,00
	3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		12.000,00
	4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		1.000,00
11 333 0028 2.093		Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
	3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.000,00
				25.500,00
		TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:		
08 243 0025 09 03. 2.179		Fundo Municipal de Assistência Social Programa Criança Feliz/Suas		
	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		500,00
	3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
08 244 0025 2.096		Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
08 244 0025 2.098		Gestão dos Benefícios Eventuais		
	3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		6.500,00
08 244 0025 2.101		Apoio à rede de proteção Social Básica		
	3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		3.500,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		27.000,00
	DE:		
04 122 0002 10 01. 2.103	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		17.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		15.000,00
17 511 0006 2.105	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		46.905,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		118.905,00
	DE:		
04 122 0002 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		90.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 811 0023 2.123	3.3.90.30.00	Formação esportiva de base		
	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		7.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				97.000,00
DE:				
15 452 0007 1.029	15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	4.4.90.51.00	Construção e Reforma de Pavimentação		
	001	Asfáltica		
		Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		350.000,00
15 452 0057 1.030	4.4.90.52.00	Construção e reforma de praças nas		
	001	áreas urbanas do município		
		Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				450.000,00
DE:				
15 451 0004 2.143	16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
	3.3.90.36.00	Reforma e Manutenção de Equipamentos		
	001	Públicos no Pecém		
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		2.000,00
26 782 0004 2.144	3.3.90.39.00	Manutenção e Conservação de Vias		
	001	Vicinais do Distrito de Pecém		
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários		11.300,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém				13.300,00
DE:				
04 122 0002 2.149	19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
	3.3.90.36.00	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	001	vo-SCT		
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0012 2.154	3.3.50.41.00	Fomento às ações de incentivo à cultura		
	001	Contribuições		
		Recursos Ordinários		6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03164/17 de 01  
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		15.000,00
23 695 0037 2.159	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		58.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		184.000,00
DE:			
04 122 0002 22 01. 1.043	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos Núteds		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		57.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		57.000,00
TOTAL GERAL			6.601.217,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03358/17, de 30 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.670,00 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta 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. 01381/16

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\$ 2.670,00 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta 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\$2.670,00 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta 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.

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de Novembro 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 03358/17 de 30  
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.146	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	2.670,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			2.670,00
TOTAL GERAL			2.670,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2017.

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 03358/17 de 30  
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.148	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.670,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			2.670,00
TOTAL GERAL			2.670,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03361/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.115.484,00 (Treze Milhões, Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Oitenta 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. 01381/16

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\$ 13.115.484,00 (Treze Milhões, Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Oitenta 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\$13.115.484,00 (Treze Milhões, Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Oitenta 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Dezembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	354.500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	220.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	68,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.204,00
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			641.772,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.015	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	155.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários		Anul.dotação	92.000,00
28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasep			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
001	Recursos Ordinários		Anul.dotação	230.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				494.700,00
PARA:				
12 122 0002 06 01.	Secretaria da Educação - FME			
2.044	Manutenção e Funcionamento			
3.1.90.04.00	Administrativo - SEDUC			
002	Contratação por Tempo Determinado			
	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	64.791,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
002	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	530.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
002	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	749.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%		Anul.dotação	203.157,00
12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental-			
	PNAEF			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários		Anul.dotação	63.362,00
12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
019	Trans. de convênios Estados/educação		Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	9.970,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.765.280,00
PARA:			
12 361 0002 06 02	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0002 2.065	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	110.539,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	353.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	170.055,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	129.135,00
12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	451.417,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	588.897,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	148.738,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	26.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0050 2.069	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	156.682,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	105.000,00
12 366 0002 2.070	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	513.590,00
12 366 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	771,00
12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	14.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	21.821,00
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:		2.985.686,00
10 122 0060 2.074	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	661.500,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	105.296,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	98.300,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	6.855,00
10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	153.176,00
10 301 0060 2.075	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	134.100,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	157.778,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	30.900,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	47.800,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	101.426,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	78.171,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	159.200,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	4.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	73.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	76.800,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		
		Anul.dotação	133.100,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	102.223,00
		Anul.dotação	300,00
10 302 0060 2.077 3.3.71.70.00 003	Manutenção dos Consórcios Públicos Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	56.000,00
10 302 0060 2.078 3.1.90.04.00 003	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	28.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	4.504,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	70.500,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.200,00
10 305 0060 2.081 3.1.90.04.00 003	Realização das ações de vigilância em Saúde Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	19.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	15%	
		Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.405.629,00
PARA:			
23 122 0002 08 01. 2.083	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.700,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.200,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			24.900,00
PARA:			
08 122 0002 09 01. 2.092	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	82.450,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	71.713,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			154.163,00
PARA:			
08 243 0025 09 03. 2.179	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Criança Feliz/Suas		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0025 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 10 01. 2.103	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	68.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.365,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			72.365,00
PARA:			
04 122 0002 11 01. 2.107	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.916,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			100.916,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	963,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			30.963,00
PARA:			
15 452 0008 15 01. 2.133	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.400.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	136.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.150,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	92.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	232.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.000,00
25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	185.370,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			4.111.320,00
PARA:			
04 122 0002 2.142	Secretaria Regional do Pecém		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.365,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.300,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			21.665,00
PARA:			
04 122 0002 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	vo-SCT		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			700,00
PARA:			
04 122 0002 21 01. 2.164	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.800,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			5.800,00
PARA:			
04 122 0002 22 01. 2.168	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e Funcionamento Administrativ o da SEPLAG		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	218.473,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.902,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.250,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	48.500,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			294.625,00
TOTAL GERAL			13.115.484,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2017.			

---

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 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	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		57.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		51.700,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		206.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		125.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		258.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		398.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		45.800,00
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		311.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		185.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		41.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		16.000,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		106.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	001	Recursos Ordinários		46.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	001	Recursos Ordinários		29.500,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
	001	Recursos Ordinários		9.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		47.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários		9.000,00
04	122 0072 2.006	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		160.000,00
04	131 0014 2.007	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		50.000,00
04	182 0026 2.008	Manutenção das atividades da defesa civil		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		150.000,00
06	183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletrônico De Vigilância		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários		15.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		40.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários		29.500,00
28	846 0002 2.009	Pagamento de Setenças Judiciais		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	001	Recursos Ordinários		450.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Governo			2.836.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.015	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			14.000,00
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.044	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		141.590,00
3.1.90.91.00 002	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		150.123,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		47.500,00
3.3.90.31.00 002	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação 25%		244,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação 25%		772,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		15.382,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		83.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.5.90.61.00 002	Aquisição de Imóveis		
		Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 128 0049 2.045		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
	3.3.90.33.00 002	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
	3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0002 2.046		Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais		
		Recursos destinados à educação 25%		2.740,00
12 361 0002 2.047		Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		
	3.3.50.41.00 010	Contribuições		
		Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0047 2.050		Transporte Escolar Ensino Fundamental		
	3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação 25%		114.997,00
12 361 0050 2.052		Implantação de Centros de Formação docen te e atenção a saúde do Professor.		
	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
	4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 362 0047 2.053		Transporte Escolar Ensino Médio		
	3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos do FNDE		15.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 363 0043 2.054		Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental		
	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
12 365 0002 2.056		Manutenção do Ensino Infantil		
	3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.900,00
	4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		9.413,00
12 365 0046 1.006		Construção e Ampliação e Reforma das Uni- dades de Ensino Infantil		
	4.4.90.52.00 019	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios Estados/educação		40.000,00
12 365 0047 2.058		Transporte Escolar Ensino Infantil		
	3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		11.000,00
12 367 0045 2.061		Manutenção da Educação Especial		
	3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		2.213,00
12 367 0047 2.062		Programa Alimentação Escolar Especial - AEC		
	3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE		1.087,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				703.761,00
DE:				
12 128 0049 06 02 2.064		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%		6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		6.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		21.000,00
12 361 0002 2.065	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		1.900,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		52.000,00
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%		658.950,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		48.500,00
12 361 0047 2.066	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%		
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		38.132,00
12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		235.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		21.059,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - Civil Recursos destinados à educação 25%		2.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%		400.000,00
			1.000,00
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%		191.720,00
			351.750,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		57.000,00
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		18.163,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		7.700,00
12 366 0002 2.070	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%		22.500,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
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%		2.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 366 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		52.193,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		6.692,00
12 367 0045 2.072	Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%		53.000,00
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%		11.000,00
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%		6.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		11.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		31.820,00
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
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		2.346.079,00
DE:			
10 122 0060 07 01.2.074	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%		127.112,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 003	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.94.00 003	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		2.028,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde 15%		600,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		13.000,00
3.3.90.31.00 003	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à saúde 15%		183.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde 15%		2.943,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		1.545,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde 15%		2.890,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%		435,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.420,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
			2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		1.079,00
3.1.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores 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
3.3.90.93.00 003	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan- tara e Silva		
3.1.90.94.00 003	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		81.800,00
009	Recursos do SUS		170.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda- ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		787,00
009	Recursos do SUS		26.249,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		683,00
3.1.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		39.695,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		1.300,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		515,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		38.300,00
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		435,00
009	Recursos do SUS		1.222,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		15.291,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%		515,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			735.844,00
DE:			
22 661 0068 08 01.1.011	Secretária do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		179.900,00
22 661 0068 2.082	Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		16.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		81.000,00
23 122 0002 2.083	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		27.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		15.000,00
85.000,00			
23 122 0069 2.084	Realização de estudos setoriais		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		25.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
23 691 0068 2.089	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		18.000,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi DE:		461.900,00
08 122 0002 09 01. 2.092	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		106.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		16.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		24.500,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		7.313,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:		184.613,00
08 243 0025 09 03. 2.179	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Criança Feliz/Suas		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.000,00
08 244 0025 09 03. 2.096	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
	DE:		
15 422 0008	10 01. 2.104 Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e conservação de áreas públi cas		
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001 Recursos Ordinários		237.914,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		237.914,00
	DE:		
04 122 0002	11 01. 2.107 Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento		
	3.1.90.04.00 Administrativo - SDAR Contratação por Tempo Determinado		
	001 Recursos Ordinários		100.916,00
20 605 0020	1.023 Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		
	001 Recursos Ordinários		40.000,00
20 606 0016	1.024 Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros		
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		
	001 Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		180.916,00
	DE:		
04 122 0002	12 01. 2.121 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento		
	3.3.90.39.00 Administrativo - SEJE Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001 Recursos Ordinários		30.963,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		30.963,00
	DE:		
15 452 0007	15 01. 1.029 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica		
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		
	001 Recursos Ordinários		777.677,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.532.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		300.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.010.000,00
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		187.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		8.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		25.000,00
25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública		
4.4.90.52.00 012	Equipamentos e Material Permanente Contribuição de iluminação pública		185.370,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		4.032.047,00
	DE:		
04 122 0002 2.142	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		25.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0057 1.036	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		21.665,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		96.665,00
	DE:		
04 122 0002 19 01. 2.149	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		56.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		133.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		700,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		11.000,00
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		10.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
			20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		23.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		183.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		10.000,00
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		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		44.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		10.000,00
23 691 0037 1.041 4.4.90.51.00 001	Construção do Centro de Eventos Obras e Instalações Recursos Ordinários		200.000,00
23 695 0037 2.159 3.3.90.39.00 001	Captação e/ou realização de eventos no município Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		134.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			944.700,00
DE:			
04 122 0002 21 01. 2.164	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funç.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		5.800,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			5.800,00
DE:			
04 122 0002 22 01. 1.043	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos Núteds		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		38.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		3.700,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		16.000,00
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		4.200,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		10.800,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		150.582,00
04 122 0002 2.169	Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.000,00
04 122 0002 2.170	Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

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		2.000,00
04 122 0002 2.171	Implantação Cidade Digital e Disponibili zação Serv. Público		
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		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		1.000,00
04 122 0002 2.172	Modernização Sitema Comunicação Voz e Internet Corporativos		
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
04 122 0002 2.173	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
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		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
04 122 0002 2.175	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03361/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			299.282,00
TOTAL GERAL			13.115.484,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03362/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 81.626,00 (Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 81.626,00 (Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Seis 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\$81.626,00 (Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03362/17 de 01  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 125 0033 18 01. 2.146	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá 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	80.800,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	826,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			81.626,00
TOTAL GERAL			81.626,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
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 03362/17 de 01  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 125 0033 18 01. 2.146	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		12.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		2.133,00
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		2.613,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
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		49.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.880,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			81.626,00
TOTAL GERAL			81.626,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03363/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 116.500,00 (Cento e Dezesesseis Mil, Quinhentos 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. 01381/16

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\$ 116.500,00 (Cento e Dezesesseis Mil, Quinhentos 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\$116.500,00 (Cento e Dezesesseis 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.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Dezembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03363/17 de 01  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0059 2.161	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.3.90.47.00 006	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	10.000,00
09 272 0059 2.162	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	106.500,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			116.500,00
TOTAL GERAL			116.500,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2017.

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 03363/17 de 01  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0059 2.161	20 01. Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
3.1.90.11.00 006	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano financeiro		116.500,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			116.500,00
TOTAL GERAL			116.500,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03365/17, de 13 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.786.142,00 (Três Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 3.786.142,00 (Três Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.786.142,00 (Três Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Dezembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03365/17 de 13  
 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0050 06 02. 2.067	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	935.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	840.000,00
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	322.142,00
12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	33.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.130.142,00
PARA:			
10 301 0060 07 01. 2.075	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Superavit	444.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Superavit	336.000,00
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Superavit	376.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Superavit	137.000,00
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Superavit	252.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03365/17 de 13  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde	Superavit	24.000,00
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Superavit	61.000,00
		Superavit	26.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.656.000,00
	TOTAL GERAL		3.786.142,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Fundo Municipal de Saúde**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2016)	R\$ 10.404.748,18
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2016)	R\$ 7.694.476,04
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 2.710.272,14</b>
<b>DECRETO 03365/17 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>R\$ 1.656.000,00</b>



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ  
FUNDEB**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2016)	R\$ 2.965.957,29
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2016)	R\$ 132.114,77
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 2.833.842,52</b>
<b>DECRETO 03365/17 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>R\$ 2.130.142,00</b>

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03061/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 8.813.000,00 (Oito Milhões, Oitocentos e Treze 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. 01396/17

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\$ 8.813.000,00 (Oito Milhões, Oitocentos e Treze 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\$8.813.000,00 (Oito Milhões, Oitocentos e Treze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Janeiro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122	0002	2.165	Secretaria do Governo
		3.1.90.04.00	001	Funcionamento da Guarda Municipal
				Contratação por Tempo Determinado
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				25.000,00
		3.1.90.11.00	001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				3.700.000,00
		3.1.90.13.00	001	Obrigações Patronais
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				33.000,00
		3.1.90.91.00	001	Sentenças Judiciais
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				1.000,00
		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
				10.000,00
		3.1.90.96.00	001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				1.000,00
		3.1.91.13.00	001	Obrigações Patronais
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				300.000,00
		3.3.90.14.00	001	Diárias - Civil
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				5.000,00
		3.3.90.30.00	001	Material de Consumo
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				30.000,00
		3.3.90.31.00	001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				2.000,00
		3.3.90.35.00	001	Serviços de Consultoria
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				2.000,00
		3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
				Recursos Ordinários
				Anul.dotação
				27.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
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	41.000,00
04 122 0032 2.167 3.1.90.04.00 001	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

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	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	50.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletrônico De Vigilância		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		4.775.000,00
DE:			
04 122 0002 22 01. 1.043	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos Núteds		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	220.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.052.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	260.000,00
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	38.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	190.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	85.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	82.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	195.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	212.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	115.000,00
04 122 0002 2.169	Realização de Concurso Público para o Mu nicipio		
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	12.000,00
04 122 0002 2.170	Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
04 122 0002 2.171	Implantação Cidade Digital e Disponibili zação Serv. Público	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
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	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
04 122 0002 2.172	Modernização Sitema Comunicação Voz e Internet Corporativos		
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 Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
04 122 0002 2.173	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
04 122 0002 2.174	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
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 Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	120.000,00
04 122 0002 2.175	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas		
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	3.000,00
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 Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.176	Realização de Estudos e Pesquisas e Tratamentos das Informações		
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	3.000,00
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	3.000,00
04 122 0002 2.177	Definição e Implantação de Orçamento Participativo	Anul.dotação	2.000,00
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	3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
04 122 0002 2.178	Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
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	24.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			4.038.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			8.813.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2017.

---

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 03061/17 de 02  
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria da Administração		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.535.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		126.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		24.000,00
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		70.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		79.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		95.000,00
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		10.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		129.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
04 122 0002 2.012	Realização de Concurso Público para o Município		
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		25.000,00
04 125 0063 2.013	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
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		12.000,00
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		12.000,00
04 128 0062 2.014	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
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		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		12.000,00
	TOTAL Secretaria da Administração		2.244.000,00
	DE:		
04 121 0039 05 01. 2.022	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		1.000,00
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
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
04 121 0039 2.023	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
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
04 121 0039 2.024	Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para		
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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		2.000,00
04 121 0039 2.025	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam		
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
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
04 121 0039 2.026	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
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		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
04 121 0039 2.027	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
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		3.000,00
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		5.000,00
04 122 0002 2.028	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		480.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		55.000,00
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		14.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		120.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		80.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		72.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		83.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		50.000,00
04 126 0040 2.029 3.3.90.30.00 001	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de Material de Consumo 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		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
04 126 0041 2.030 3.3.90.30.00 001	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação 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
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
04 126 0041 2.031 3.3.90.30.00 001	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		13.000,00
04 126 0041 2.032	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 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		11.000,00
04 126 0041 2.033	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		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.000,00
04 126 0041 2.034	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
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		4.000,00
04 126 0041 2.035	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		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0041 2.036	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 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		21.000,00
12 363 0040 2.037	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 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		120.000,00
19 571 0040 2.038	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		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
19 571 0040 2.039	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 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		21.000,00
19 571 0040 2.040	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
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		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
19 572 0004 2.041	Criação de Parques, Polos e Incubadoras		
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		10.000,00
19 573 0040 1.002	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		220.000,00
19 573 0040 2.042	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		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		24.000,00
19 573 0040 2.043	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
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		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		38.000,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova DE:		1.794.000,00
04 122 0002 13 01. 2.128	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		25.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		3.700.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		33.000,00
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		2.000,00
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		300.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		27.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		190.000,00
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		2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		41.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		16.000,00
04 128 0032 2.129	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
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		50.000,00
06 181 0032 2.130	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 Recursos Ordinários		35.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		50.000,00
06 183 0032 2.131	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03061/17 de 02  
de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01396/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		150.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.000,00
14 122 0034 2.132	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		
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		20.000,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		4.775.000,00
	TOTAL GERAL		8.813.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1396/2017

DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional da Administração Municipal de São Gonçalo do Amarante, fundindo, extinguindo e criando Secretarias e cargos na forma que indica e dá outras providências

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - A Administração Direta do **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** fica alterada nos termos da presente Lei.

**Art. 2º** - Fica extinta a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, bem como os respectivos cargos de Secretário Municipal e de Secretário Executivo, persistindo inalteradas todas as suas divisões, departamentos e células já previstas em Lei, que passarão a integrar a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – **SEPLAG**, criada por meio da presente Lei.

**Art. 3º** – Fica extinta a **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**, bem como os respectivos cargos de Secretário Municipal e de Secretário Executivo, persistindo inalteradas todas as suas divisões, departamentos e células já previstas em Lei, que passarão a integrar a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – **SEPLAG**, criada por meio da presente Lei.

**Art. 4º** – Fica criada a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG**, com o objetivo de promover a coordenação e execução da Gestão Administrativa, Patrimonial e de Pessoal, bem como atuar no Planejamento Orçamentário e Avaliação das Políticas Municipais.

**Parágrafo Único** – Compete à **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG** do Município de São Gonçalo do Amarante, além das atribuições previstas na estrutura anterior às Secretarias de Administração e de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação:

I – Orientar, junto às secretarias afins, notadamente, Secretaria das Finanças, a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de



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

planejamento do Governo Municipal (Plano de Governo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);

II - Acompanhar os planos de ação e a execução orçamentária em nível dos programas governamentais;

III - Coordenar a formulação de indicadores para o sistema de gestão por resultados e o monitoramento dos programas estratégicos de governo;

IV - Coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e sócio-econômicas para o planejamento do Município;

V - Coordenar a formulação e acompanhar a implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas na esfera da Prefeitura Municipal;

VI - Coordenar a promoção de concursos públicos e seleções de pessoal, bem como a capacitação periódica dos servidores municipais, salvo nos casos em que essa atribuição seja outorgada por ato do Chefe do Poder Executivo a outros Órgãos e Entidades;

VII - Planejar, coordenar, monitorar e estabelecer critérios de seleção para a mão-de-obra terceirizada do governo;

VIII - Gerenciar a publicação de atos e documentos exigidos para eficácia jurídica das Leis;

IX - Promover o gerenciamento e conservação do Paço municipal.

X - Realizar a consolidação do inventário e gerenciamento do patrimônio público municipal;

XI - Promover e gerenciar os processos de desafetação e destinação adequada aos bens públicos considerados inservíveis;

XII - A execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.

**Art. 5º** - Fica criado o respectivo cargo comissionado de **SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**, o qual passará a ter as seguintes atribuições:



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

---

- I - Auxiliar no desenvolvimento das competências e objetivos da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão;
- II - Propor projetos de atos legislativos ou normativos referentes à organização, reorganização ou modernização administrativa no âmbito da Secretaria;
- III - Propor diretrizes de ação a serem cumpridas pela Secretaria;
- IV - Realizar estudos e levantamentos com vistas à captação de recursos junto a entidades oficiais governamentais e não governamentais para viabilização de programas e projetos de interesse da Secretaria;
- V - Coordenar levantamento sobre as necessidades de recursos humanos, materiais e financeiros para regular andamento dos serviços a cargo da Secretaria;
- VI - acompanhar a execução de contratos, convênios e outros acordos firmados pela Secretaria;
- VII - Outras atividades correlatas.

**Art. 6º** - Fica criada 01 (uma) vaga do Cargo Comissionado de Secretário Executivo, junto à Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão, sendo as suas atribuições consolidadas e recepcionadas por esta Lei.

I - Fica criado, na Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão, o cargo Comissionado de Coordenador de Planejamento, Orçamento e Modernização Organizacional, com remuneração de simbologia DAS - 2;

II - Fica criado, na Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão, o cargo Comissionado de Coordenador de Administração, Gestão Estratégica e de Pessoas, com remuneração de simbologia DAS - 2;

III - Fica criado, na Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão, o cargo Comissionado de Coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação, com remuneração de simbologia DAS - 2.

**Art. 7º** - As atribuições dos Órgãos e das Unidades Administrativas integrantes da Secretaria de Administração e da Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação serão igualmente consolidadas e recepcionadas por esta Lei, passando todos a compor a estrutura da Secretaria de





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

I - Recepcionar e promover, junto à Secretaria de Governo, as demandas oriundas da Coordenadoria da Defesa Civil e do Comando da Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante;

II - Zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio público, no que diz respeito às atividades de segurança pública, coordenando, controlando e integrando as ações da Guarda Municipal;

III - Assessorar o Secretário de Governo na formulação de diretrizes e da política de garantia e manutenção do patrimônio público e da defesa social e civil;

IV - Assessorar o Secretário de Governo na formulação de diretrizes e da política de prevenção contra desastres e situações calamitosas e de emergência, relativas à defesa civil;

V - Coordenar, controlar e avaliar as ações dos Sistemas de Proteção ao patrimônio municipal e segurança pública, notadamente, através de medidas de efficientização da logística de atuação da Guarda Civil Municipal bem como através da utilização de meios tecnológicos;

VI - Proceder no âmbito da sua Diretoria o controle dos recursos humanos, contratos e materiais existentes relativos à Coordenadoria da Defesa Civil e Comando da Guarda Municipal, em consonância com as diretrizes e determinações do Secretário de Governo;

VII - Outras atividades correlatas designadas pela Secretaria de Governo.

**Art. 12** – Fica criado, na Secretaria de Governo, o cargo Comissionado de Assessor Especial de Assuntos Legislativos, com *status* de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições:

I - Examinar o interesse público e, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, a regularidade jurídica dos projetos de atos normativos em fase de sanção;

II - Coordenar o encaminhamento de Projetos de Lei e de manifestações referentes a assuntos legislativos à Câmara Municipal;

III - Coordenar e desenvolver as atividades concernentes à relação do Poder Executivo com a Câmara Municipal, especialmente no que se refere ao acompanhamento da tramitação das matérias legislativas e ao atendimento às consultas e aos requerimentos formulados;



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

---

IV - Articular os posicionamentos relativos à política legislativa em temas do interesse do Poder Executivo com os órgãos de governo, o Poder Legislativo e a sociedade;

V - Outras atividades correlatas designadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 13** – Cria, na estrutura da **Procuradoria Geral do Município** de São Gonçalo do Amarante a Gerência de Licitações, a Gerência de Contencioso Judicial e a Gerência de Pareceres e Processos Administrativos, com seus respectivos cargos Comissionados de Gerente.

**§ 1º** - Compete à Gerência de Licitações:

I - Planejar e elaborar, em conjunto com a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros, o cronograma de realização dos certames licitatórios, em consonância com as demandas enviadas pelas Secretarias Municipais;

II – Analisar a fase interna dos processos de licitação, dispensa e inexigibilidade e emitir parecer jurídico prévio;

III - Elaborar e submeter minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus aditivos ao Procurador Geral do Município;

IV - Propor à Procuradoria Geral do Município, a partir da provocação das secretarias titulares de contratos, a aplicação de penalidades aos fornecedores inadimplentes;

V - Coordenar os assessores atuantes na área de licitação, acompanhando processos e dando toda a orientação necessária em cada caso;

VI - Outras atividades correlatas designadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo Procurador Geral do Município.

**§ 2º** - Compete à Gerência de Contencioso Judicial:

I – Gerenciar o contencioso judicial da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em todas as instâncias, acompanhando os processos judiciais, preparando atos processuais de legitimidade e interesse do município, impetrando mandados de segurança ou tomando





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

V – Elaborar e acompanhar os procedimentos administrativos relativos à desapropriação, cessão, doação, etc., de bens imóveis de interesse do Município e aqueles inerentes ao processo legislativo;

VI - Preparar defesas administrativas junto aos órgãos envolvidos;

VII – Minutar mensagens e projetos de lei;

VIII - Outras atividades correlatas designadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo Procurador Geral do Município.

§ 4º - A remuneração dos Cargos de Gerente de Licitações, de Gerente de Contencioso Judicial e Gerente de Pareceres e Processos Administrativos será de simbologia DAS – 2, a equivalente ao do Cargo de Assessor Jurídico, já existente na estrutura da Procuradoria Geral do Município.

§ 5º - Ficam extintas, na estrutura da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante, 03 (três) vagas alusivas ao Cargo de Assessor Jurídico.

**Art. 14** – Cria, na estrutura da **Secretaria de Governo** de São Gonçalo do Amarante o cargo de Assessor Especial de Desenvolvimento do Micro e Pequeno Empreendedorismo e Inovação, com *status* de secretário, que terá as seguintes atribuições:

I - Planejar e elaborar, sob a orientação da Secretaria de Governo, projetos visando o fomento e o desenvolvimento do micro e pequeno empreendedorismo local;

II – Sugerir e gerir cronograma geral das ações desenvolvidas pela Municipalidade em prol do desenvolvimento da atividade empresarial local;

III - Identificar e propor soluções, sob a orientação da Secretaria de Governo, acerca dos fatos que dificultam o desenvolvimento das atividades do micro e pequeno empreendedor local;

IV – Desenvolver projetos, programas e ações que fomentem a inovação e desenvolvimentos de técnicas de empreendedorismo sustentável;



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

V – Atuar em conjunto com as demais Secretarias que tenham atribuições afins para a prática do desenvolvimento, inovação e valorização do comércio e empreendedorismo local;

VI - Outras atividades correlatas designadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo Secretário de Governo.

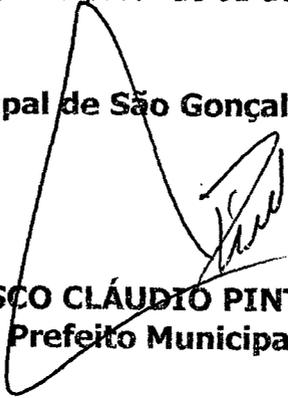
**Art. 15** – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial, para criação e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos.

§ 1º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R\$ 8.813.000,00 (oito milhões e oitocentos e treze mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.

§ 2º - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 16** – Esta Lei terá vigência e eficácia na data de sua publicação, com efeitos financeiros a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2017.

**Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante**, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

Anexo I

**22. Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão - SEPLAG**

22.1. Gabinete do Secretário

22.1.2 Secretaria Executiva

22.1.3. Assessoria Executiva

22.1.4. Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Modernização Organizacional

22.1.4.1. Departamento de Planejamento, Orçamentário e Monitoramento

22.1.4.2. Departamento de Modernização Organizacional

22.1.5. Coordenadoria de Administração, Gestão Estratégica e de Pessoas

22.1.5.1. Departamento Administrativo

22.1.5.1.1. Divisão de Patrimônio

22.1.5.1.2. Divisão de Almoxarifado

22.1.5.1.3. Divisão de Serviços Gerais

22.1.5.1.4. Divisão de Arquivo

22.1.5.2. Departamento de Gestão de Recursos Humanos

22.1.5.2.1. Divisão de Administração de Pessoal

22.1.5.2.2. Divisão de Folha de Pagamento

22.1.5.2.3. Divisão de Contratos de Pessoal

22.1.6. Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação

22.1.6.1. Centro de Processamento de Dados

22.1.6.1.1. Divisão de Digitalização e Preservação de Dados

22.1.6.1.2. Divisão de Tecnologia e Inovação

22.1.6.1.3. Divisão de Protocolo





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

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.01.01/2017**

**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 1396/2017**, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE, ao 1º dia do mês de janeiro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03071/17, de 20 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 18.968,93 (Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três 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. 01398/17

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\$ 18.968,93 (Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três 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\$18.968,93 (Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três 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 20 de Fevereiro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03071/17 de 20  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01398/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0060 07 01. 2.075	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS	Anul.dotação	18.968,93
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			18.968,93
TOTAL GERAL			18.968,93

São Gonçalo do Amarante, 20 de Fevereiro de 2017.

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 03071/17 de 20  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01398/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0060 07 01 2.075	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		18.968,93
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			18.968,93
TOTAL GERAL			18.968,93

São Gonçalo do Amarante, 20 de Fevereiro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1398/2017

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

*Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento de Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 18.968,93 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 de Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 18.968,93 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)**, consignando ao Orçamento de 2017, como a seguir discrimina:

**0701 – SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

0701.10.301.0060.2075- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE- BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.92.00- FONTE 009 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR.....R\$ 18.968,93

**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.

**0701 – SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

0701.10.301.0060.2075- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE- BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00- FONTE 009- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 18.968,93

**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 20 de fevereiro de 2017.



**GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



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

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.20.02/2017**

**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 1398/2017**, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03072/17, de 20 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem 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. 01399/17

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\$ 100.000,00 (Cem 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\$100.000,00 (Cem 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.

2017 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Fevereiro 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 03072/17 de 20  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01399/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 544 0019 11 01. 1.044	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção, Ampliação e Reforma de Barra gens e Açudes		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Fevereiro de 2017.

\_\_\_\_\_  
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 03072/17 de 20  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
01399/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 605 0020 11 01. 1.022	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Fevereiro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



*Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 100.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,**

**Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais)**, consignando ao Orçamento de 2017, como a seguir discrimina:

**1101 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

1101.20.544.0019.1.044- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E AÇUDES

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 100.000,00

**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.

**1101 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

1101.20.605.0020.1022—CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 50.000,00

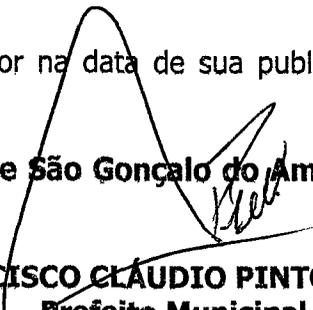
1101.20.605.0020.1.023- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

4.4.90.51.00- FONTE 001- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 50.000,00

**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 20 de fevereiro de 2017.**

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.20.02/2017**

**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 1399/2017**, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03099/17, de 29 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 648.180,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Oitenta Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01407/17

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\$ 648.180,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Oitenta Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$648.180,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Oitenta 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 29 de Maio de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03099/17 de 29  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01407/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0046 06 01. 1.006	Secretaria da Educação - FME Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 019	Material de Consumo Trans. de convênios Estados/educação	Anul.dotação	137.472,00
4.4.90.52.00 019	Equipamentos e Material Permanente Trans. de convênios Estados/educação	Anul.dotação	363.708,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			501.180,00
DE:			
08 243 0025 09 03. 2.179	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Criança Feliz/Suas		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			147.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03099/17 de 29  
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01407/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		648.180,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Maio de 2017.

---

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 03099/17 de 29  
 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01407/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0046 06 01. 1.004	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 019	Obras e Instalações Trans. de convênios Estados/educação		100.000,00
12 365 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil		
4.4.90.51.00 019	Obras e Instalações Trans. de convênios Estados/educação		401.180,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			501.180,00
DE:			
08 244 0025 09 03. 2.096	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0025 2.099	Igd - Pbf		
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0025 2.100	Programa Acessuas Trabalho Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.00 001	Recursos Ordinários		10.000,00
024	Recursos do FNAS		48.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS		9.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,00
024	Recursos do FNAS		4.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03099/17 de 29  
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01407/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.101 3.3.90.36.00 024	Apoio à rede de proteção Social Básica Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		8.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			147.000,00
TOTAL GERAL			648.180,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Maio de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1407/2017

DE 29 DE MAIO DE 2017.

**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\$ 648.180,00 para fins que indica e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Faço saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 648.180,00 (seiscentos e quarenta oito mil e cento e oitenta reais)**, consignando ao Orçamento de 2017, como a seguir discrimina:

**0601 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

0601.12.365.0046.1006- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00- FONTE 019- MATARERIAL DE CONSUMO..... R\$ 137.472,00

4.4.90.52.00- FONTE 019- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 363.708,00

**0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

0903.08.243.0025.2.179.....PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS

3.1.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO..... R\$ 80.000,00- FONTE 024

R\$ 40.000,00- FONTE 001

3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 3.000,00- FONTE 024

R\$ 5.000,00- FONTE 001

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 7.000,00- FONTE 024

R\$ 1.000,00- FONTE 001

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

- 3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.....R\$ 5.000,00- FONTE 024  
R\$ 500,00- FONTE 001  
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. R\$ 5.000,00- FONTE 024  
R\$ 500,00-FONTE 001

**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 -- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- 0601.12.361.0046.1.004- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES  
4.4.90.51.00- FONTE 019- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 100.000,00  
0601.12.365.0046.1.005- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL  
4.4.90.51.00- FONTE 019- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 401.180,00

**0903 -- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- 0903.08.244.0025.2.096- APOIO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
3.3.90.36.00- FONTE 024- - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA R\$ 15.000,00  
0903.08.244.0025- 2.099- IGD-PBF  
3.3.90.36.00- FONTE 024- - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA R\$ 15.000,00  
0903.08.244.0025.2.100- PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO  
3.1.90.04.00- FONTE 024- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R\$ 48.000,00  
FONTE 001..... R\$ 10.000,00  
3.1.90.13.00- FONTE 001- OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R\$ 7.000,00  
3.3.90.30.00- FONTE 024- MATERIAL DE CONSUMO..... R\$ 9.000,00  
3.3.90.36.00- FONTE 024- - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA R\$ 4.500,00  
FONTE 001-.....R\$ 30.000,00  
0903.08.244.0025.2.101- APOIO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.36.00- FONTE 024- - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA R\$ 8.500,00



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



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

---

**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 maio de 2017.**

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



São Gonçalo do Amarante em busca  
do 5º edição 2013 - 2016

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

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.29.05/2017**

**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 1407/2017**, aos 29 dias do mês de maio de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 29 dias do mês de maio de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03119/17, de 26 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 173.342,78 (Cento e Setenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito 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. 01410/17

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\$ 173.342,78 (Cento e Setenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito 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\$173.342,78 (Cento e Setenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 26 de Junho de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03119/17 de 26  
 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01410/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0021 12 01. 2.180	Secretaria de Juventude e Esporte Brincando com o Esporte		
3.1.90.04.00 018	Contratação por Tempo Determinado Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	14.080,00
3.1.90.16.00 018	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	20.160,00
3.3.90.30.00 018	Material de Consumo Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	68.452,48
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.750,00
018	Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	37.152,00
3.3.90.36.00 018	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	9.748,30
3.3.90.39.00 018	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			173.342,78
TOTAL GERAL			173.342,78

São Gonçalo do Amarante, 26 de Junho de 2017.

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 03119/17 de 26  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01410/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 811 0023 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
3.3.90.30.00 2.123	Formação esportiva de base		
001	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		3.750,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			3.750,00
DE:			
15 451 0057 16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
4.4.90.51.00 1.035	Requalificação e Reurbanização do Pecém		
018	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros		169.592,78
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			169.592,78
TOTAL GERAL			173.342,78

São Gonçalo do Amarante, 26 de Junho de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

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

**LEI Nº 1410/2017**

**DE 26 DE JUNHO DE 2017.**

*Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 173.342,78 para os fins que indica e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Faço saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de **R\$ 173.342,78 (cento e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)**, consignando ao Orçamento de 2017, como a seguir discrimina:

**1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE**

1201.27.812.0021- 2.180- BRINCANDO COM O ESPORTE

3.1.90.04.00- FONTE 018- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$ 14.080,00

3.1.90.16.00- FONTE 018- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL.....R\$ 20.160,00

3.3.90.30.00- FONTE 018- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 68.452,48

3.3.90.32.00- FONTE 018- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R\$ 37.152,00

FONTE 001.....R\$ 3.750,00

3.3.90.36.00- FONTE 018- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. R\$ 9.748,30

3.3.90.39.00- FONTE 018- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA R\$ 20.000,00

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária arrecadação, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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

---

**1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE**

1201.27.811.0023.2.123- FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE

3.3.90.30.00- FONTE 001- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 3.750,00

**1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM**

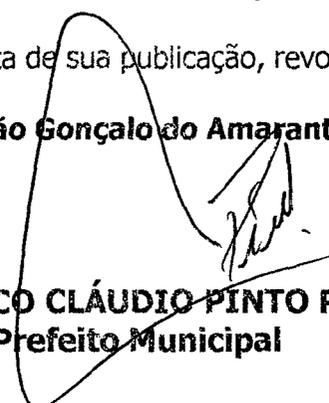
15.451.0057.1.035- REQUALIFICAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO PECÉM

4.4.90.51.00- FONTE 018- OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 169.592,78

**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 26 de junho de 2017.**

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**Prefeito Municipal**

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

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.26.06/2017**

**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 1410/2017**, aos 26 dias do mês de junho de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 26 dias do mês de junho de 2017.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03140/17, de 04 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 421.459,04 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatro 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. 01417/17

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\$ 421.459,04 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatro 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\$421.459,04 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatro 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 Setembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03140/17 de 04  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0003 15 01. 1.047	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Ampliação e Adequação do Sistema Esgota mento do Croata		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros	Anul.dotação	421.459,04
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			421.459,04
TOTAL GERAL			421.459,04

São Gonçalo do Amarante, 04 de Setembro de 2017.

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 03140/17 de 04  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tósca e em Piso Intertravado		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		421.459,04
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			421.459,04
TOTAL GERAL			421.459,04

São Gonçalo do Amarante, 04 de Setembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

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

LEI Nº 1417 /2017,

04 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e das outras providências.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** aprovou e o **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, **sanciona a seguinte Lei:**

**Art. 1º.** Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de 421.459,04 (quatrocentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta nove reais e quatro centavos), para atender as despesas na forma que indica a seguir:

**15 01 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Dotação Orçamentária	Descrição		
15 01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
17	Saneamento		
511	Saneamento Básico Rural		
0003	Adequação de Esgotamento Sanitário		
15 01 17 511 0003.1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croatá		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 018	421.459,04

**Fonte: 018 – Transferências de Convênios União/outros**

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**1501 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Dotação Orçamentária	Descrição		
1501	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
1501.154520007.1028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 018	421.459,04
	<b>Total</b>		<b>421.459,04</b>

**Fonte: 018- Transferências de Convênio União/Outros**



**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, em 04 de Setembro de 2017.

**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 001.04.09/2017**

**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 1417/2017**, aos 04 dias do mês de setembro de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,  
aos 04 dias do mês de setembro de 2017.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03145/17, de 12 de setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta 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. 01418/17

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\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta 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\$750.000,00 (Setecentos e 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 12 de Setembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03145/17 de 12  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01418/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0025 09 01.1.045	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	400.000,00
08 243 0025 1.046	Construção de Praça Mais Infancia		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	350.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			750.000,00
TOTAL GERAL			750.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Setembro de 2017.

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 03145/17 de 12  
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01418/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 691 0037 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00 1.041	Construção do Centro de Eventos		
018	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros		750.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			750.000,00
TOTAL GERAL			750.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Setembro de 2017.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Lei nº 1418/2017

12 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE aprovou** e o **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, **sanciona** a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para atender as despesas na forma que indica a seguir:

**09 01 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Dotação Orçamentária	Descrição		
09 01	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL		
08	Assistência Social		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
0025	Assistência e Inclusão Social		
09 01 08 243 0025.1.045	Implantação do Centro de Esporte para Futebol - ARENINHA		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte – 001	400.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

**09 01 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Dotação Orçamentária	Descrição		
09 01	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL		
08	Assistência Social		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
0025	Assistência e Inclusão Social		
09 01 08 243 0025.1.046	Construção de Praça Mais Infância		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte – 001	350.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários



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



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

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**1901 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Dotação Orçamentária	Descrição		
1901	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1901.236910037.1041	Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 018	750.000,00
	Total		750.000,00

**Fonte: 018- Transferências de Convênio União/Outros**

**Art. 3º.** Fica autorizada a inclusão das Ações 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, em 12 de Setembro de 2017.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

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

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.12.09/2017**

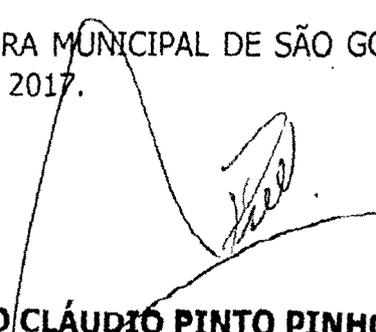
**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI Nº 1418/2017**, aos 12 dias do mês de setembro de 2017, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,  
aos 12 dias do mês de setembro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03076/17, de 30 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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. 01381/16

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\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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\$280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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 30 de Abril de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03076/17 de 30  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			280.000,00
TOTAL GERAL			280.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Abril de 2017.

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 03076/17 de 30  
de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		250.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			280.000,00
TOTAL GERAL			280.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Abril de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03100/17, de 30 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.525.025,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, 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. 01381/16

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\$ 1.525.025,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, 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\$1.525.025,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, 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 30 de Junho de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03100/17 de 30  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	636.825,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	885.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			1.525.025,00
TOTAL GERAL			1.525.025,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2017.

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 03100/17 de 30  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		299.995,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		94.995,00
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		165.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		24.995,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.180,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		529.995,00
3.3.90.19.00 001	Auxílio Fardamento Recursos Ordinários		3.995,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.995,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		203.700,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		19.995,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		114.995,00
3.3.90.37.00 001	Locação de Mão de Obra Recursos Ordinários		3.200,00
			9.995,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03100/17 de 30  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.59.00 001	Pensões Especiais Recursos Ordinários		37.995,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		9.995,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			1.525.025,00
TOTAL GERAL			1.525.025,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03152/17, de 31 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Outubro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03152/17 de 31  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 1.001	01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	110.000,00
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			375.000,00
TOTAL GERAL			375.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2017.

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 03152/17 de 31  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		260.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		115.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			375.000,00
TOTAL GERAL			375.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2017.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03360/17, de 31 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 121.000,00 (Cento e Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01381/16

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\$ 121.000,00 (Cento e Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$121.000,00 (Cento e Vinte e Um 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 31 de Dezembro de 2017

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03360/17 de 31  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			121.000,00
TOTAL GERAL			121.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

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 03360/17 de 31  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01381/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01 1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00 001	Manutenção e funcionamento da Câmara Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		21.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			121.000,00
TOTAL GERAL			121.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

# LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

---

ARTIGO 5º - VI



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

## DECLARAÇÃO

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 2017, que o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante **não realizou Contratos de Operações de Crédito**.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2017

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

# NORMA DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VII

## 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 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**



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

**LEI Nº 1430/2017**

**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017**

*DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1364/2016, 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 revogado o inciso XIV do art. 6º da Lei Municipal Nº 1364/2016, de 1º de abril de 2016.

**Art. 2º** - Fica alterado os incisos I e XV do art. 6º da Lei Municipal Nº 1364/2016, de 1º de abril de 2016, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º - (...)

**I** – Acompanhar o processamento dos processos de despesa na sua fase de liquidação e pagamento;

(...)

**XV** – O Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Município, para 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.

**Art. 3º** - Fica alterado o inciso I do art. 8º da Lei Municipal Nº 1364/2016, de 1º de abril de 2016, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - (...)

**I** – Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por



GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

PORTARIA Nº 009.02.01/2017

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições conforme lhe confere a Lei Complementar nº 001/93, de 29 de abril de 1993, Capítulo III, artigo 12, inciso II, **RESOLVE nomear** **MARCOS ANTONIO BESERRA**, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**, do Município de São Gonçalo do Amarante-CE.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**,  
ao 02 dia do mês de janeiro do ano de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



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

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 009.02.01/2017**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, inciso X, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, e Lei Municipal n.º 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua: Ivete Alcântara, nº. 120, a **PORTARIA Nº 009.02.01/2017**, de 02 de janeiro de 2017, nesta data.

**PUBLIQUE-SE.**

**DIVULGUE-SE.**

**CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,**  
aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2017.

  
**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 2017.

**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 1.372/2016, de 24 de junho de 2016, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2017.

A Lei n.º 1.381/2016, de 24 de outubro de 2016, aprovou a LOA para o ano de 2017, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 251.150.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MILHÕES, CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).

**II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO**

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

**III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 234.153.080,53 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, OITENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 219.614.334,42 (DUZENTOS E DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS 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\$	228.964.284,50	DESPESAS CORRENTES	R\$	191.083.211,68
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.188.796,03	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	28.531.122,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>234.153.080,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>219.614.334,42</b>

**IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:**

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2017 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.....31,34%
- Percentual aplicado na Saúde.....20,11%

**É o relatório.**

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2017.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

**MARCOS ANTONIO BESERRA**  
Controladoria

# CADASTRO DO CONTADOR

---

ARTIGO 5º - IX

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Exercício: 2017	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
72.376.304/0001-69		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: ( 85 ) – 3250 4030 Celular ( 85 ) – 9955 9669	
E-Mail: <a href="mailto:suporte@conasp.com.br">suporte@conasp.com.br</a>		E-Mail: <a href="mailto:suporte@conasp.com.br">suporte@conasp.com.br</a>	

CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S  
Contador

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

# APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

---

ARTIGO 5º - X

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 01.							
12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ						
001	Recursos Ordinários						
15/03/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	15030051	01020007	glo 15030036	SEC EDUCAC	R\$	73.105,62
					ISSQN 15030044	R\$	3.151,11
					INSS-PJ 15030045	R\$	1.733,10
					IRRF 15030046	R\$	787,77
12/04/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	12040018	01020007	glo 12040009	SEC EDUCAC	R\$	108.079,05
					ISSQN 12040092	R\$	4.658,58
					INSS-PJ 12040093	R\$	2.562,21
					IRRF 12040094	R\$	1.164,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		195.242,08
010	Recursos do FNDE						
20/06/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	20060063	01020012	glo 20060050	FME/PNAT	R\$	108.079,05
					ISSQN 20060053	R\$	4.658,58
					INSS-PJ 20060054	R\$	2.562,21
					IRRF 20060055	R\$	1.164,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		116.464,48
019	Trans. de convênios Estados/educação						
30/03/2017	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	30030067	28030009	glo 30030037	SEC.EDUCAÇ	R\$	77.077,10
20/06/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	20060141	01020013	glo 20060119	SEC.EDUCAÇ	R\$	83.516,73
					ISSQN 20060072	R\$	3.599,81
					INSS-PJ 20060073	R\$	1.978,89
					IRRF 20060074	R\$	899,85
01/09/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	01090126	01020013	glo 01090051	SEC.EDUCAÇ	R\$	109.185,96
					INSS-PJ 01090036	R\$	2.588,46
					ISSQN 01090037	R\$	4.706,29
					IRRF 01090038	R\$	1.176,57
25/10/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	25100007	01020013	glo 25100007	SEC.EDUCAÇ	R\$	107.436,13
					ISSQN 25100012	R\$	4.630,87
					INSS-PJ 25100013	R\$	2.546,97
					IRRF 25100014	R\$	1.157,71
30/10/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	30100036	01020013	glo 30100032	SEC.EDUCAÇ	R\$	32.273,76
30/10/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	30100037	30080072	glo 30100033	SEC.EDUCAÇ	R\$	53.074,04
					ISSQN 30100065	R\$	3.678,78
					INSS-PJ 30100066	R\$	2.023,33
					IRRF 30100067	R\$	919,69
20/11/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	20110110	30080072	glo 20110082	SEC.EDUCAÇ	R\$	89.570,01
					ISSQN 20110054	R\$	3.860,78
					INSS-PJ 20110055	R\$	2.123,42
					IRRF 20110056	R\$	965,19
21/12/2017	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - M	21120058	30080072	glo 21120050	SEC.EDUCAÇ	R\$	77.628,05
					ISSQN 21120049	R\$	3.346,04
					INSS-PJ 21120050	R\$	1.840,31
					IRRF 21120051	R\$	836,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		672.641,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		984.347,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		984.347,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		984.347,80
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							984.347,80

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2015</b>				
19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	27/06/2017 NF serviço Nº 126 série E de 19/06/2017	23.247,32
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	20/03/2017 NF serviço Nº 417 série E de 15/03/2017	87.560,96
19050003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	22/05/2017 NF serviço Nº 417 série E de 15/03/2017	92.936,44
			22/05/2017 NF serviço Nº 419 série E de 23/03/2017	67.063,49
			23/05/2017 NF serviço Nº 429 série E de 23/05/2017	45.218,63
			25/05/2017 NF serviço Nº 428 série E de 23/05/2017	58.834,37
			01/06/2017 NF serviço Nº 434 série E de 01/06/2017	44.496,59
19050005	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	20/01/2017 NF serviço Nº 405 série E de 20/01/2017	124.518,75
			10/04/2017 NF serviço Nº 420 série E de 23/03/2017	88.544,85
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06/03/2017 NF serviço Nº 414 série E de 06/03/2017	405.667,84
			20/03/2017 NF serviço Nº 418 série E de 15/03/2017	217.912,46
			SUB-TOTAL.....R\$	1.256.001,70
<b>2016</b>				
01040005	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	31/05/2017 NF serviço Nº 262 série E de 11/04/2017	230.919,64
01040006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18/09/2017 NF serviço Nº 301 série E de 05/09/2017	567.197,16
01040007	06 01. 12 122 0002 2.048 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	17/01/2017	6.489,89
			14/02/2017	6.489,89
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017	5.397,72
			27/01/2017	45.090,54
			01/02/2017	177,84
			07/02/2017	147,41
01120082	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	20/03/2017 NF serviço Nº 417 série E de 15/03/2017	5.375,48
01120083	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	20/01/2017 NF serviço Nº 405 série E de 20/01/2017	17.691,22
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17/05/2017 NF serviço Nº 267 série E de 15/05/2017	76.495,19
04010047	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	23/02/2017 NF serviço Nº 4798 série E de 22/02/2017	7.900,00
			29/05/2017 NF serviço Nº 4960 série E de 17/05/2017	7.900,00
04010065	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	23/11/2017 NF serviço Nº 2524 série E de 21/11/2017	9.000,00
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	16/05/2017 NF serviço Nº 268 série E de 15/05/2017	91.932,57
			29/06/2017 NF serviço Nº 282 série E de 20/06/2017	111.520,24
13010026	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/05/2017 NF serviço Nº 261 série E de 11/04/2017	395.661,75
18020002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	27/06/2017 NF serviço Nº 128 série E de 19/06/2017	12.634,31
23090003	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07/06/2017 NF serviço Nº 433 série E de 31/05/2017	322.737,66

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			18/09/2017 NF serviço N° 441 série E de 14/09/2017	148.996,41
25100002	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
			13/07/2017 NF serviço N° 2880 série E de 03/07/2017	100.000,00
25100003	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
			07/03/2017 NF serviço N° 2671 série E de 23/02/2017	15.126,96
			16/03/2017 NF serviço N° 2684 série E de 14/03/2017	84.873,04
30080001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	
			06/03/2017 NF serviço N° 253 série E de 03/03/2017	199.430,59
			SUB-TOTAL....R\$	2.469.185,51
			TOTAL GERAL..R\$	3.725.187,21

# APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

---

ARTIGO 5º - XI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

I.N.º 01/2013

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2017		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\$	
IPITU	405.177,19	
ISS	68.778.646,12	
ITBI	1.162.860,15	
IRRF	4.585.753,95	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.222.818,90	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	8.191,25	
QUOTA PARTE DO FPM	26.019.301,74	
QUOTA PARTE DO ITR	51.397,16	
QUOTA PARTE DO IPVA	1.721.185,83	
QUOTA PARTE DO ICMS	55.682.891,62	
QUOTA PARTE DO IPI	169.602,57	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	152.717,51	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>160.960.543,99</b>	
<b>VALOR A APLICAR ( 15,00% conforme ART. 77 ADCT)</b>	<b>24.144.081,60</b>	
<b>Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>		
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	56.804.612,07	
(+) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	2.351.986,00	
(-) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	6.995.510,58	
(-) 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	19.794.757,57	
(=) VALOR APLICADO	<b>32.366.329,92</b>	
PERCENTUAL APLICADO	<b>20,11%</b>	
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	<b>8.222.248,32</b>	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS	
VIG. SANIT. / 6.023-2	362,12	20,56	382,68	19.794.757,57	
P.C.P VIOLEITE / 12.066-9	4.748,12	269,56	5.017,68		
CONST. POST. UMA / 12.365-X	10.013,88	568,51	10.582,39		
CONST. UBS TABU / 15.674-4	1.953,01	110,88	2.063,89		
FECOP 2010 / 15.813-5	2.662,30	151,15	2.813,45		
BLAFB / 16.178-0	1.146.963,22	6.485.890,72	898.991,61		
BLGES / 16.179-9	8.687,72	13.006,97	21.694,69		
BLMAC / 16.180-2	1.887.332,74	10.270.606,21	5.238.187,30		
BLVGS / 16.181-0	671.246,63	640.387,97	615.479,05		
BL INVEST / 17.744-X	786,86	44,67	831,53		
BL INVEST / 17.745-8	62.807,25	3.565,69	66.372,94		
PROG REQUA / 19.290-2	43.975,87	2.496,60	46.472,47		
IMP DE AÇÕES / 20.177-4	41.245,02	2.341,56	43.586,58		
EST. DA REDE SER / 20.454-4	1.145,91	65,06	1.210,97		
BLINV / 22.288-7	244.876,18	8.907,23	150.696,75		
BLINV / 22.289-5	148.530,09	8.432,35	156.962,44		
UPA PECÉM / 22.844-3	3.131,97	2.863.056,14	121.660,77		
FECOP 2013 / 22.845-1	47.121,76	2.675,19	49.796,95		
CONVENENTE / 23.636-5	202.648,35	9.310,93	110.241,54		
FMS / 24.845-2	91.844,73	4.915,28	71.499,41		
CONVENENTE / 24.997-1	733.293,80	30.006,76	415.352,66		
FMS / 25.025-2	195.035,15	5.424,07	23.450,79		
FMS / 25.026-0	351.286,52	15.662,79	147.409,29		
CONVENENTE / 25.057-0	17.324,66	65.619,93	70.329,26		
CONVENENTE / 25.058-9	18.396,98	1.044,43	19.441,41		
CONVENENTE / 25.085-6	87.875,40	4.988,86	92.864,26		
CONVENENTE / 25.086-4	404.136,52	19.178,29	130.947,63		
CONVENENTE / 26.969-7	250.089,37	14.198,07	264.287,44		
ASSIST. FARMAC. / 27.149-7	16.567,03	940,54	17.507,57		
EQUIP. PERM. / 27.465-8	100.437,52	5.702,04	106.139,56		
EQUIP. PERM. / 27.466-6	1.004.877,64	57.048,90	1.061.926,54		
USB - SER E LAG / 28.084-4	-	200.826,83	200.826,83		
FMS / 25-0	513.975,36	31.543,12	463.058,44		
FMS / 26-9	101.258,63	1.554.048,61	544.941,59		
FMS / 624.000-8	133.050,04	4.488,35	43.741,39		
FMS / 624.001-6	212.053,84	7.681,41	85.441,10		
<b>TOTAL</b>	<b>8.761.742,19</b>	<b>22.335.226,23</b>	<b>11.302.210,85</b>		<b>19.794.757,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2015</b>				
	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2017 NF serviço Nº 438 série E de 15/08/2017	34.096,81
			10/10/2017 NF serviço Nº 443 série E de 09/10/2017	35.261,63
			18/12/2017 NF serviço Nº 454 série E de 14/12/2017	96.289,20
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2017 NF serviço Nº 438 série E de 15/08/2017	37.941,41
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/02/2017 NF serviço Nº 408 série E de 01/02/2017	46.330,00
			28/11/2017 NF serviço Nº 451 série E de 22/11/2017	38.388,57
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/02/2017 NF serviço Nº 408 série E de 01/02/2017	60.200,13
			28/11/2017 NF serviço Nº 451 série E de 22/11/2017	92.360,43
			01/12/2017	270,00
			SUB-TOTAL....R\$	441.138,18
<b>2016</b>				
	01070020	07 01. 10 302 0060 2.080 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	1.220,22
	01110068	07 01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 27/01/2017	271,35
	01120040	07 01. 10 301 0060 2.079 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	12.907,07
	01120057	07 01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	229,55
			27/01/2017	640,40
			27/01/2017	879,11
	01120061	07 01. 10 302 0060 2.082 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	7.207,23
	04010224	07 01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME 23/11/2017 NF serviço Nº 2525 série E de 21/11/2017	9.000,00
	06010005	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 07/02/2017 NF serviço Nº 59 série E de 02/02/2017	28.918,06
			21/08/2017 NF serviço Nº 75 série E de 17/08/2017	30.000,10
			25/09/2017 NF serviço Nº 77 série E de 20/09/2017	42.000,75
			31/10/2017 NF serviço Nº 80 série E de 25/10/2017	59.959,04
	06010006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 07/02/2017 NF serviço Nº 59 série E de 02/02/2017	20.000,00
			21/08/2017 NF serviço Nº 75 série E de 17/08/2017	27.311,00
			25/09/2017 NF serviço Nº 77 série E de 20/09/2017	40.132,00
			31/10/2017 NF serviço Nº 80 série E de 25/10/2017	44.046,23
	06120001	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 04/05/2017 NF serviço Nº 4583 série E de 03/05/2017	45.089,74
			06/06/2017 NF serviço Nº 4653 série E de 06/06/2017	34.910,26
	06120002	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 04/05/2017 NF serviço Nº 4583 série E de 03/05/2017	58.131,95
			06/06/2017 NF serviço Nº 4653 série E de 06/06/2017	41.868,05
			14/08/2017 NF serviço Nº 4748 série E de 11/08/2017	128.289,11
			04/10/2017 NF serviço Nº 4781 série E de 04/10/2017	431.788,31
			13/12/2017 NF serviço Nº 4847 série E de 11/12/2017	197.172,44
			13/12/2017 NF serviço Nº 4848 série E de 11/12/2017	253.115,79

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 04/05/2017 NF serviço Nº 4584 série E de 03/05/2017	34.540,52
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 04/05/2017 NF serviço Nº 4584 série E de 03/05/2017	82.460,04
20120006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2017 NF serviço Nº 438 série E de 15/08/2017	123.920,96
			10/10/2017 NF serviço Nº 443 série E de 09/10/2017	3.488,61
			18/12/2017 NF serviço Nº 454 série E de 14/12/2017	16.267,52
20120007	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/05/2017 NF serviço Nº 431 série E de 25/05/2017	123.150,36
30120002	07 01. 10 302 0060 2.080 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	11.932,05
			SUB-TOTAL....R\$	1.910.847,82
TOTAL GERAL..R\$				2.351.986,00



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

2017

BALANÇO

VOL. 2/6

ELABORAÇÃO



# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS  
PAGOS  
CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2017	31120017	ord R\$	167.236,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
				TOTAL CLASSIF..
				21.546,00
				21.546,00
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			
30/06/2017	30060070	ord R\$	130.031,63	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
31/10/2017	31100026	ord R\$	7.078,68	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
				TOTAL CLASSIF..
				51.506,32
				7.078,68
				58.585,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
31/10/2017	31100028	ord R\$	290.644,58	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
				TOTAL CLASSIF..
				12.750,00
				12.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
30/06/2017	30060073	ord R\$	204.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
				TOTAL CLASSIF..
				10.227,00
				10.227,00
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120067	est R\$	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
				TOTAL CLASSIF..
				5.347,60
				5.347,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010083	est R\$	4.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA
11/05/2017	11050007	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA
11/05/2017	11050008	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA
01/06/2017	01060035	est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03/07/2017	03070056	est R\$	15.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
12/09/2017	12090011	glo R\$	147.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME
01/12/2017	01120066	est R\$	3.000,00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARA S/A
				TOTAL CLASSIF..
				1.995,64
				125,00
				875,00
				953,14
				2.886,95
				36.750,00
				3.000,00
				46.585,73
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
11/12/2017	11120001	ord R\$	3.970,00	FRANCISCO CANINDE MOTA - ME
				TOTAL CLASSIF..
				3.970,00
				3.970,00
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
11/12/2017	11120012	est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
				322,10

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2017	27120001	est R\$	220,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,66
				TOTAL CLASSIF..	413,76
04 01. Secretaria das Finanças					
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	Recursos Ordinários				
01/11/2017	01110121	est R\$	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	6.000,00
01/12/2017	01120068	est R\$	150.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	113.162,39
01/12/2017	01120069	est R\$	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	124.162,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010016	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.910,58
02/01/2017	02010261	est R\$	400,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE	37,95
01/11/2017	01110102	est R\$	4.500,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	2.231,09
01/11/2017	01110122	est R\$	2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00
01/11/2017	01110123	est R\$	1.500,00	BRADESCO S/A	1.500,00
25/12/2017	25120001	est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - BB	687,35
				TOTAL CLASSIF..	10.366,97
04 01. Secretaria das Finanças					
28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasep				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	Recursos Ordinários				
21/12/2017	21120007	est R\$	230.000,00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	196.488,07
				TOTAL CLASSIF..	196.488,07
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 122 0002 2.044	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
002	Recursos destinados à educação 25%				
18/07/2017	18070009	est R\$	58.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	6.637,63
07/11/2017	07110012	glo R\$	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	4.646,82
20/11/2017	20110001	glo R\$	52.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	13.342,66
01/12/2017	01120070	est R\$	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	30.000,00
01/12/2017	01120071	est R\$	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	20.000,00
01/12/2017	01120072	est R\$	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	84.627,11
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2017	02010172	glo R\$	163.600,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	15.800,00
02/05/2017	02050032	glo R\$	9.568,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	1.264,00
				TOTAL CLASSIF..	17.064,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2017	02010031	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.010,64
03/07/2017	03070113	glo R\$	29.400,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	4.900,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			12/07/2017	12070005	est R\$	100.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	23.064,69
			24/10/2017	24100001	glo R\$	130.927,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	130.927,00
			01/12/2017	01120031	est R\$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11.864,69
			19/12/2017	19120005	est R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	33,00
							TOTAL CLASSIF..	171.800,02
06 01.	Secretaria da Educação - FME							
12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	Recursos destinados à educação 25%							
			03/07/2017	03070114	glo R\$	117.600,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	19.600,00
			01/12/2017	01120027	est R\$	120.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	86.355,73
							TOTAL CLASSIF..	105.955,73
06 01.	Secretaria da Educação - FME							
12 361 0046 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
002	Recursos destinados à educação 25%							
			06/03/2017	06030014	glo R\$	1.800.239,40	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	214.116,23
			25/04/2017	25040043	glo R\$	752.068,00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	752.068,00
			27/04/2017	27040002	glo R\$	280.371,09	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	280.371,09
			22/05/2017	22050005	glo R\$	108.086,43	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	108.086,43
			02/06/2017	02060037	glo R\$	563.993,60	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	563.993,60
							TOTAL CLASSIF..	1.918.635,35
06 01.	Secretaria da Educação - FME							
12 361 0046 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
002	Recursos destinados à educação 25%							
			04/10/2017	04100015	glo R\$	183.387,19	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	183.387,19
							TOTAL CLASSIF..	183.387,19
06 01.	Secretaria da Educação - FME							
12 365 0046 1.006	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
002	Recursos destinados à educação 25%							
			02/06/2017	02060038	glo R\$	151.534,04	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	151.534,04
			02/06/2017	02060039	glo R\$	177.773,40	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	177.773,40
			03/07/2017	03070106	glo R\$	87.855,71	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	87.855,71
							TOTAL CLASSIF..	417.163,15
	015	Trans. de convênios União/educação						
			02/03/2017	02030014	glo R\$	628.737,71	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	326.558,96
							TOTAL CLASSIF..	326.558,96
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB							
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
002	Recursos destinados à educação 25%							
			01/12/2017	01120044	est R\$	105.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	40,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 40,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010074 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.565,19
03/07/2017	03070109 glo R\$	10.290,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.715,00
05/10/2017	05100010 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.177,23
01/12/2017	01120028 est R\$	4.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	1.201,55
				TOTAL CLASSIF.. 5.658,97
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
30/01/2017	30010005 glo R\$	53.254,81	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	3.524,67
22/05/2017	22050002 glo R\$	171.647,11	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	171.647,11
14/09/2017	14090005 glo R\$	77.046,47	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	77.046,47
14/09/2017	14090006 glo R\$	77.781,82	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	77.781,82
14/09/2017	14090007 glo R\$	74.262,65	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	74.262,65
11/12/2017	11120009 glo R\$	104.936,16	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	104.936,16
22/12/2017	22120002 glo R\$	48.053,14	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	48.053,14
				TOTAL CLASSIF.. 557.252,02
016	Transferências de convênios União/saúde			
30/01/2017	30010006 glo R\$	80.700,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	64.560,00
22/05/2017	22050001 glo R\$	408.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	408.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 472.560,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 2.075	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%			
01/08/2017	01080052 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.074,81
01/12/2017	01120029 est R\$	27.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	20.764,29
01/12/2017	01120030 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.029,37
				TOTAL CLASSIF.. 23.868,47
009	Recursos do SUS			
03/07/2017	03070110 glo R\$	36.750,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	6.125,00
05/10/2017	05100011 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	593,16
				TOTAL CLASSIF.. 6.718,16
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 302 0060 1.010	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%			
01/06/2017	01060043 glo R\$	2.436.893,98	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	718.601,44
19/10/2017	19100011 glo R\$	536.262,86	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	536.262,86

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	1.254.864,30
016	Transferências de convênios União/saúde					
	01/06/2017	01060044 glo R\$	2.104.985,52	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	2.104.985,52	
	19/10/2017	19100010 glo R\$	2.500.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.500.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	4.604.985,52
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS					
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
009	Recursos do SUS					
	01/12/2017	01120057 glo R\$	18.295,40	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	16.286,50	
					TOTAL CLASSIF..	16.286,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	09/02/2017	09020002 ord R\$	2.700,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA	1.066,50	
	01/11/2017	01110104 est R\$	18.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	299,50	
	01/12/2017	01120059 est R\$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	51,74	
	29/12/2017	29120004 est R\$	16.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	16.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	17.417,74
009	Recursos do SUS					
	02/03/2017	02030017 est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.002,11	
	03/07/2017	03070111 glo R\$	11.760,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.960,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.962,11
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS					
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
009	Recursos do SUS					
	01/02/2017	01020052 glo R\$	43.466,50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.569,65	
	01/12/2017	01120058 glo R\$	18.877,90	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	16.843,90	
					TOTAL CLASSIF..	20.413,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	01/08/2017	01080051 est R\$	30.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	3.680,28	
	01/11/2017	01110111 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.260,31	
					TOTAL CLASSIF..	4.940,59
009	Recursos do SUS					
	02/01/2017	02010068 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.000,00	
	03/07/2017	03070112 glo R\$	14.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	2.450,00	
	01/11/2017	01110112 est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.132,65	
					TOTAL CLASSIF..	7.582,65
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
	30/03/2017	30030006 glo R\$	100.000,00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	29.287,77	
	20/06/2017	20060004 glo R\$	20.000,00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.000,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/07/2017	03070074	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.914,61
01/11/2017	01110075	est R\$	7.324,50	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.308,36
01/12/2017	01120048	est R\$	5.200,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	4.070,29
13/12/2017	13120030	glo R\$	19.206,57	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	19.206,57
13/12/2017	13120031	glo R\$	46.456,59	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	46.456,59
				TOTAL CLASSIF..	125.244,19
09 02. Fundo de Defesa da Criança e Adolescente					
08 122 0002 2.095 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
19/06/2017	19060009	glo R\$	208.565,00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	21.538,00
				TOTAL CLASSIF..	21.538,00
10 01. Secretaria da Infra-estrutura					
04 122 0002 2.103 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/05/2017	02050051	glo R\$	500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	162,50
12/12/2017	12120002	est R\$	90.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	37.471,40
14/12/2017	14120002	est R\$	59.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.057,11
				TOTAL CLASSIF..	47.691,01
10 01. Secretaria da Infra-estrutura					
15 422 0008 2.104 Manutenção e conservação de áreas públicas					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/11/2017	01110110	glo R\$	26.910,74	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	26.910,74
				TOTAL CLASSIF..	26.910,74
10 01. Secretaria da Infra-estrutura					
26 782 0007 1.015 Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
01/11/2017	01110108	glo R\$	29.000,00	CONSTRUTORA E&J LTDA	29.000,00
				TOTAL CLASSIF..	29.000,00
018 Trans. convênios União/outras					
01/11/2017	01110107	glo R\$	1.356.812,64	CONSTRUTORA E&J LTDA	1.356.812,64
				TOTAL CLASSIF..	1.356.812,64
10 01. Secretaria da Infra-estrutura					
26 782 0007 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 Recursos Ordinários					
26/07/2017	26070016	glo R\$	27.333,32	BENONES FERREIRA LIMA - ME	6.833,33
				TOTAL CLASSIF..	6.833,33
10 01. Secretaria da Infra-estrutura					
26 782 0007 2.106 Manutenção e conservação de Estradas					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
16/10/2017	16100001	glo R\$	166.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	97.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/10/2017	16100007	glo R\$		124.370,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	67.205,00
					TOTAL CLASSIF..	164.505,00
11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural					
04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010127	est R\$		15.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	4.126,90
02/01/2017	02010128	est R\$		1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,49
					TOTAL CLASSIF..	4.363,39
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte					
04 122 0002 2.121	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
12/04/2017	12040009	glo R\$		600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	500,00
12/04/2017	12040010	glo R\$		900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	487,50
27/10/2017	27100001	est R\$		5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	125,87
01/12/2017	01120073	est R\$		3.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.500,00
13/12/2017	13120051	est R\$		7.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	5.948,23
					TOTAL CLASSIF..	10.561,60
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte					
27 812 0022 1.025	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001	Recursos Ordinários					
03/04/2017	03040002	glo R\$		567.239,84	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17.594,05
					TOTAL CLASSIF..	17.594,05
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001	Recursos Ordinários					
17/07/2017	17070005	glo R\$		820.584,38	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	173.513,71
09/10/2017	09100002	glo R\$		623.832,04	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	279.046,98
01/11/2017	01110006	glo R\$		13.705,99	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	13.705,99
01/12/2017	01120047	glo R\$		1.375.194,53	CONSTRUTORA E&J LTDA	1.375.194,53
29/12/2017	29120001	glo R\$		243.260,01	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	243.260,01
29/12/2017	29120002	glo R\$		944.515,62	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	944.515,62
					TOTAL CLASSIF..	3.029.236,84
018	Trans. convênios União/outros					
01/11/2017	01110005	glo R\$		238.554,40	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	238.554,40
					TOTAL CLASSIF..	238.554,40
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0007 1.029	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001	Recursos Ordinários					
24/02/2017	24020007	glo R\$		137.118,22	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	137.118,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 137.118,22
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
29/12/2017 29120003	est R\$	3.500.000,00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	3.500.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.500.000,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017 01120074	glo R\$	488.029,03	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	488.029,03
				TOTAL CLASSIF.. 488.029,03
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017 02010250	glo R\$	518.100,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	13.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.300,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
018	Trans. convênios União/outras			
04/09/2017 04090001	glo R\$	421.459,04	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	135.945,41
				TOTAL CLASSIF.. 135.945,41
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
12/12/2017 12120005	est R\$	40.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	32.109,93
14/12/2017 14120005	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	182,34
				TOTAL CLASSIF.. 32.292,27
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
012	Contribuição de iluminação pública			
02/10/2017 02100030	est R\$	220.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	3.501,73
02/10/2017 02100031	est R\$	25.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	2.794,77
01/12/2017 01120036	est R\$	250.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	250.000,00
01/12/2017 01120065	est R\$	40.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	40.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 296.296,50
18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
04 125 0033 2.146	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2017 31120006	ord R\$	1.321,96	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	206,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
TOTAL CLASSIF..				206,94	
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0009 2.152	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	28/12/2017 28120005	ord R\$	2.304,00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME	2.304,00
	28/12/2017 28120006	ord R\$	25.940,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	25.940,00
	28/12/2017 28120008	ord R\$	15.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	15.000,00
	28/12/2017 28120009	ord R\$	10.290,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	10.290,00
TOTAL CLASSIF..				53.534,00	
20 01.	Instituto de Previdência dos Servidores				
09 122 0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro				
	31/07/2017 31070014	ord R\$	1.500,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	396,36
	31/08/2017 31080004	ord R\$	26.734,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	2.621,71
	30/11/2017 30110030	ord R\$	1.850,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	1.553,10
	31/12/2017 31120010	ord R\$	418,76	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	418,76
TOTAL CLASSIF..				4.989,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro				
	31/12/2017 31120011	ord R\$	11.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	9.071,14
TOTAL CLASSIF..				9.071,14	
21 01.	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência				
04 122 0002 2.164	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				
	03/07/2017 03070001	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,47
TOTAL CLASSIF..				82,47	
22 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	Recursos Ordinários				
	02/01/2017 02010271	glo R\$	180.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	21.682,28
TOTAL CLASSIF..				21.682,28	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	12/05/2017 12050001	est R\$	63.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	16.036,96
	12/05/2017 12050002	glo R\$	12.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.443,14
	06/07/2017 06070010	glo R\$	60.600,00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRAT	10.100,00
TOTAL CLASSIF..				29.580,10	
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				20.512.158,09	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2017	31120017	ord R\$ 167.236,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	97.310,00
			TOTAL CLASSIF..	97.310,00
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			
30/06/2017	30060070	ord R\$ 130.031,63	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	17.126,49
31/12/2017	31120015	ord R\$ 101.083,46	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	3.482,43
			TOTAL CLASSIF..	20.608,92
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2017	31120016	ord R\$ 2.805,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	700,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
31/10/2017	31100028	ord R\$ 290.644,58	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	114.167,03
			TOTAL CLASSIF..	114.167,03
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
001	Recursos Ordinários			
15/02/2017	15020017	glo R\$ 30.000,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	30.000,00
20/12/2017	20120001	glo R\$ 7.976,86	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	7.976,86
			TOTAL CLASSIF..	37.976,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
20/03/2017	20030012	glo R\$ 8.750,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	4.018,00
07/07/2017	07070003	glo R\$ 2.807,69	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	2.807,69
30/10/2017	30100015	glo R\$ 889,42	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	889,42
01/11/2017	01110001	glo R\$ 34.400,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	7.250,00
13/11/2017	13110007	glo R\$ 2.920,40	R DE L ALVES - ME	2.920,40
13/11/2017	13110008	glo R\$ 17.231,81	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	17.231,81
13/11/2017	13110009	glo R\$ 8.874,80	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	8.874,80
13/11/2017	13110010	glo R\$ 21.874,95	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	21.874,95
13/12/2017	13120010	ord R\$ 2.290,00	DIPROSEG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGU	2.290,00
14/12/2017	14120004	glo R\$ 994,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	994,00
18/12/2017	18120001	ord R\$ 8.188,13	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.188,13
18/12/2017	18120003	ord R\$ 15.846,18	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	15.846,18
21/12/2017	21120002	ord R\$ 7.792,34	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	7.792,34
			TOTAL CLASSIF..	100.977,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
09/06/2017	09060007	glo R\$ 1.960,00	CLEUDISMAR VICENTE FREITAS	280,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/06/2017	09060008	glo R\$	1.960,00	EDILANIA MOREIRA GOMES	280,00
09/06/2017	09060009	glo R\$	1.960,00	RAIMUNDA DE NOJOSA GONÇALVES	280,00
09/06/2017	09060010	glo R\$	1.960,00	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	280,00
09/06/2017	09060011	glo R\$	3.850,00	LUIS CARLOS MONTEIRO	550,00
				TOTAL CLASSIF..	1.670,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
02/01/2017	02010083	est R\$	4.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	410,34
02/01/2017	02010085	est R\$	15.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,89
16/01/2017	16010007	glo R\$	28.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.843,20
03/05/2017	03050006	glo R\$	29.999,97	NACIONAL IMOVEIS LTDA	3.333,33
11/05/2017	11050007	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	312,50
11/05/2017	11050008	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	625,00
01/06/2017	01060035	est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.378,29
03/07/2017	03070003	glo R\$	53.700,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	8.950,00
04/09/2017	04090011	glo R\$	96.840,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	24.210,00
02/10/2017	02100003	glo R\$	31.500,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	10.500,00
02/10/2017	02100004	glo R\$	37.650,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	12.550,00
06/11/2017	06110007	glo R\$	9.040,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	924,00
10/11/2017	10110003	glo R\$	13.560,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	11.526,00
29/11/2017	29110003	glo R\$	7.990,00	N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA	7.990,00
01/12/2017	01120034	glo R\$	72.252,00	MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	23.352,00
18/12/2017	18120002	ord R\$	2.374,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.374,40
18/12/2017	18120004	ord R\$	3.561,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.561,60
21/12/2017	21120001	ord R\$	1.780,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.780,80
				TOTAL CLASSIF..	116.707,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	Recursos Ordinários				
13/12/2017	13120011	ord R\$	1.161,50	DIPROSEG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGU	1.161,50
				TOTAL CLASSIF..	1.161,50
02 01.	Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
05/07/2017	05070001	glo R\$	80.000,00	H.S. EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	16.000,00
26/07/2017	26070015	glo R\$	12.000,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	12.000,00
20/11/2017	20110002	ord R\$	11.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	11.000,00
11/12/2017	11120002	ord R\$	240,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	240,00
11/12/2017	11120003	ord R\$	7.970,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	7.970,00
11/12/2017	11120004	ord R\$	3.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	3.000,00
11/12/2017	11120005	ord R\$	4.070,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	4.070,00
13/12/2017	13120044	glo R\$	19.970,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	19.970,00
13/12/2017	13120045	glo R\$	23.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	23.000,00
13/12/2017	13120046	glo R\$	10.000,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	10.000,00
13/12/2017	13120047	glo R\$	15.700,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	15.700,00
14/12/2017	14120017	ord R\$	12.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	12.000,00
14/12/2017	14120018	ord R\$	200,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 135.150,00
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
27/03/2017 27030008	glo R\$	18.500,00	ANTONIO GOMES DE SOUZA	1.850,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
11/12/2017 11120012	est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	138,66
27/12/2017 27120001	est R\$	220,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,34
				TOTAL CLASSIF.. 267,00
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017 02050057	est R\$	700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,50
				TOTAL CLASSIF.. 90,50
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0072 2.006	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017 01090005	glo R\$	7.420,50	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	7.420,50
02/10/2017 02100013	ord R\$	7.420,50	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	7.420,50
02/10/2017 02100025	glo R\$	48.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	32.000,00
17/10/2017 17100048	ord R\$	2.500,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	2.500,00
18/12/2017 18120008	glo R\$	1.679,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	1.679,00
				TOTAL CLASSIF.. 51.020,00
02 01.	Secretaria do Governo			
04 182 0026 2.008	Manutenção das atividades da defesa civil			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017 02100001	glo R\$	114.000,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	28.500,00
02/10/2017 02100002	glo R\$	34.650,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	11.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 40.050,00
04 01.	Secretaria das Finanças			
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
28/06/2017 28060006	glo R\$	16.999,15	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	10.999,45
03/07/2017 03070036	glo R\$	1.523,10	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	1.499,80
13/10/2017 13100008	glo R\$	7.928,72	R. MARCELO DA SILVA G - ME	3.330,74
				TOTAL CLASSIF.. 15.829,99

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	06/09/2017 06090003 glo R\$	10.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	9.535,00
			TOTAL CLASSIF..	9.535,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
001	Recursos Ordinários			
	20/06/2017 20060001 ord R\$	539,12	EMPRECONST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	539,12
			TOTAL CLASSIF..	539,12
06.01.	Secretaria da Educação - FME			
12.122.0002.2.044	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	05/05/2017 05050013 glo R\$	1.222,35	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	397,50
	05/05/2017 05050021 glo R\$	76.350,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	23.469,90
	27/06/2017 27060004 glo R\$	12.720,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	12.720,00
	13/11/2017 13110004 glo R\$	2.800,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	1.277,50
	30/11/2017 30110003 glo R\$	15.740,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	15.740,00
	06/12/2017 06120004 glo R\$	387,12	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	387,12
	06/12/2017 06120005 glo R\$	1.400,30	R DE L ALVES - ME	1.400,30
	06/12/2017 06120006 glo R\$	3.137,38	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	3.137,38
	06/12/2017 06120007 glo R\$	5.074,44	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	5.074,44
			TOTAL CLASSIF..	63.604,14
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2017 02010173 glo R\$	129.060,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E	10.755,00
			TOTAL CLASSIF..	10.755,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/01/2017 03010001 glo R\$	14.922,84	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	1.243,57
	03/01/2017 03010002 glo R\$	24.871,56	VIRGINIA MATOS XAVIER	2.072,63
	03/01/2017 03010003 glo R\$	19.897,20	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	1.658,10
	03/01/2017 03010004 glo R\$	37.913,40	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	3.159,45
	07/02/2017 07020008 glo R\$	19.800,00	PATRICIA ROCHELLE BENIGNO MATOS SÁ	1.800,00
	14/09/2017 14090008 est R\$	690,00	MARIA NUNES DE LIMA	230,00
			TOTAL CLASSIF..	10.163,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2017 02010030 est R\$	100.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	4.197,96
	02/01/2017 02010252 glo R\$	14.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	4.900,00
	02/01/2017 02010269 glo R\$	54.000,00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	4.500,00
	07/02/2017 07020007 glo R\$	71.500,00	SEVEN PARTICIPAÇÕES LTDA	6.500,00
	18/04/2017 18040003 glo R\$	29.999,97	NACIONAL IMOVEIS LTDA	3.333,33
	26/04/2017 26040004 glo R\$	3.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	3.000,00
	30/06/2017 30060066 glo R\$	23.500,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	23.500,00
	03/07/2017 03070113 glo R\$	29.400,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	4.900,00
	12/07/2017 12070005 est R\$	100.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	2.185,21
	01/11/2017 01110116 glo R\$	260.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	13.452,90

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/11/2017	07110005	glo R\$	90.846,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	65.036,00
22/11/2017	22110003	glo R\$	1.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	1.000,00
29/11/2017	29110006	glo R\$	26.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.749,60
01/12/2017	01120031	est R\$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.968,03
01/12/2017	01120063	est R\$	21.300,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	20.788,10
12/12/2017	12120004	ord R\$	14,67	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,67
18/12/2017	18120005	glo R\$	61.500,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	61.500,00
19/12/2017	19120005	est R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	49.967,00
20/12/2017	20120015	ord R\$	1.441,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.441,60
20/12/2017	20120016	ord R\$	3.137,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.137,60
20/12/2017	20120017	ord R\$	2.035,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.035,20
20/12/2017	20120018	ord R\$	2.628,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.628,80
20/12/2017	20120019	ord R\$	5.596,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.596,80
20/12/2017	20120020	ord R\$	1.187,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.187,20
20/12/2017	20120021	ord R\$	2.798,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.798,40
20/12/2017	20120022	ord R\$	1.272,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.272,00
20/12/2017	20120023	ord R\$	1.780,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.780,80
20/12/2017	20120024	ord R\$	1.441,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.441,60
20/12/2017	20120025	ord R\$	975,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	975,20
20/12/2017	20120029	ord R\$	1.865,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.865,60
22/12/2017	22120001	glo R\$	20.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20.000,00
22/12/2017	22120003	ord R\$	1.102,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.102,40
26/12/2017	26120009	ord R\$	6.275,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.275,20
				TOTAL CLASSIF..	335.031,20
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0002 2.046 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
05/09/2017	05090003	glo R\$	131.741,69	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	29.982,78
31/10/2017	31100014	glo R\$	1.400,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	437,50
30/11/2017	30110002	glo R\$	35.400,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	35.400,00
04/12/2017	04120003	glo R\$	277.200,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	277.200,00
06/12/2017	06120008	glo R\$	5.205,02	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	5.205,02
06/12/2017	06120009	glo R\$	14.595,95	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	14.595,95
06/12/2017	06120010	glo R\$	10.194,85	R DE L ALVES - ME	10.194,85
20/12/2017	20120002	ord R\$	4.686,56	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.686,56
20/12/2017	20120003	ord R\$	5.137,74	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.137,74
20/12/2017	20120004	ord R\$	12.580,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	12.580,00
20/12/2017	20120005	ord R\$	6.395,74	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.395,74
20/12/2017	20120006	ord R\$	5.824,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.824,80
20/12/2017	20120007	ord R\$	8.109,41	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.109,41
20/12/2017	20120008	ord R\$	17.115,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	17.115,00
20/12/2017	20120009	ord R\$	20.081,08	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	20.081,08
20/12/2017	20120010	ord R\$	4.189,39	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.189,39
20/12/2017	20120011	ord R\$	19.425,56	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	19.425,56
20/12/2017	20120012	ord R\$	5.137,91	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.137,91
20/12/2017	20120026	glo R\$	248.920,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	248.920,00

			VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	20/12/2017	20120027	ord R\$ 26.938,62	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	26.938,62
	20/12/2017	20120028	ord R\$ 6.065,43	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.065,43
	22/12/2017	22120004	ord R\$ 4.773,26	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.773,26
	26/12/2017	26120010	ord R\$ 20.102,58	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	20.102,58
	26/12/2017	26120011	ord R\$ 6.564,38	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.564,38
	26/12/2017	26120012	ord R\$ 20.180,53	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	20.180,53
				TOTAL CLASSIF..	815.244,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	03/01/2017	03010007	glo R\$ 24.871,56	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	2.072,63
	14/06/2017	14060002	glo R\$ 5.401,20	FRANCISCO FRANÇE ALBUQUERQUE SILVA	771,60
	01/12/2017	01120062	ord R\$ 450,00	MARIA FERREIRA DE CASTRO	450,00
				TOTAL CLASSIF..	3.294,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	03/07/2017	03070114	glo R\$ 117.600,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	19.600,00
	16/11/2017	16110010	glo R\$ 28.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	11.058,00
	22/11/2017	22110004	glo R\$ 32.900,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	19.516,00
	23/11/2017	23110001	glo R\$ 8.570,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	8.570,00
	28/11/2017	28110006	glo R\$ 862,50	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	862,50
	30/11/2017	30110005	glo R\$ 34.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	10.835,80
	30/11/2017	30110006	glo R\$ 5.950,00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	5.950,00
	06/12/2017	06120021	glo R\$ 89.310,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	89.310,00
	27/12/2017	27120010	glo R\$ 2.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	167.702,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	28/11/2017	28110008	glo R\$ 15.300,00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	15.300,00
				TOTAL CLASSIF..	15.300,00
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
	11/08/2017	11080028	glo R\$ 7.820,15	ANTONIA SALES DA SILVA	5.744,63
				TOTAL CLASSIF..	5.744,63
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0047 2.050	Transporte Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	01/09/2017	01090042	glo R\$ 500.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	92.862,12
				TOTAL CLASSIF..	92.862,12
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	01/02/2017	01020007	glo R\$ 300.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	89.995,28

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	89.995,28
019	Trans. de convênios Estados/educação			
	30/08/2017 30080072 glo R\$	267.224,90	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	27.358,76
	01/12/2017 01120064 glo R\$	40.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	38.999,74
			TOTAL CLASSIF..	66.358,50
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 364 0047 2.055	Transporte Escolar Universitário			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	18/08/2017 18080001 glo R\$	120.000,00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	21.157,86
	30/11/2017 30110018 glo R\$	80.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	27.063,44
			TOTAL CLASSIF..	48.221,30
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	16/11/2017 16110035 glo R\$	100.650,00	VOLSKI CULTURAL LTDA - EPP	100.650,00
	30/11/2017 30110001 glo R\$	19.130,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	19.130,00
	06/12/2017 06120001 glo R\$	2.447,31	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	2.447,31
	06/12/2017 06120002 glo R\$	5.522,74	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	5.522,74
	06/12/2017 06120003 glo R\$	2.030,45	R DE L ALVES - ME	2.030,45
			TOTAL CLASSIF..	129.780,50
010	Recursos do FNDE			
	13/12/2017 13120043 glo R\$	963,65	R DE L ALVES - ME	963,65
	13/12/2017 13120048 glo R\$	1.534,75	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.534,75
	13/12/2017 13120049 glo R\$	22.314,00	R DE L ALVES - ME	22.314,00
	13/12/2017 13120050 glo R\$	2.685,12	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	2.685,12
			TOTAL CLASSIF..	27.497,52
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/01/2017 03010011 glo R\$	19.897,20	PLÁCIDO BEZERRA NETO	1.658,10
	03/01/2017 03010012 glo R\$	30.840,60	VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	2.570,05
	03/01/2017 03010013 glo R\$	24.871,44	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	2.072,62
	03/01/2017 03010014 glo R\$	16.415,19	MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA	1.492,29
	03/01/2017 03010016 glo R\$	15.300,00	FRANCISCO GOIS DE MORAES	1.275,00
	03/01/2017 03010019 glo R\$	14.922,96	GLEILTON GOMES DUARTE	1.243,58
	04/05/2017 04050002 est R\$	14.922,90	ANDREIA CORREIA MARÇAL DE OLIVEIRA	1.658,10
	14/09/2017 14090009 est R\$	5.600,00	RAIMUNDO ALAIRTON BÁRBOSA DE ANDRADE	1.400,00
	01/12/2017 01120060 ord R\$	1.492,29	MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA	1.492,29
	01/12/2017 01120061 ord R\$	994,86	JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES	994,86
			TOTAL CLASSIF..	15.856,89
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0046 1.006	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
019	Trans. de convênios Estados/educação			
	28/11/2017 28110014 glo R\$	25.168,24	R DE L ALVES - ME	6.401,72

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/11/2017	28110019	glo R\$	36.425,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	18.056,60
				TOTAL CLASSIF..	24.458,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
019	Trans. de convênios Estados/educação				
21/11/2017	21110006	glo R\$	107.521,78	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	51.670,50
21/11/2017	21110007	glo R\$	50.850,00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	50.850,00
28/11/2017	28110010	glo R\$	2.640,68	R DE L ALVES - ME	2.092,28
				TOTAL CLASSIF..	104.612,78
06 01.	Secretaria da Educação - FME				
12 365 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	Recursos do FNDE				
07/02/2017	07020004	glo R\$	50.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.688,88
30/11/2017	30110019	glo R\$	35.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	23.589,84
				TOTAL CLASSIF..	25.278,72
06 01.	Secretaria da Educação - FME				
12 366 0047 2.060	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
14/03/2017	14030004	glo R\$	42.000,00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME				
12 367 0047 2.062	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
02/08/2017	02080033	glo R\$	131,10	ANTONIA SALES DA SILVA	131,10
				TOTAL CLASSIF..	131,10
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
06/02/2017	06020006	glo R\$	21.730,81	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	2.459,11
13/03/2017	13030005	glo R\$	68.613,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	233,86
06/04/2017	06040010	glo R\$	28.029,10	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	10.931,65
31/05/2017	31050016	glo R\$	106.500,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.015,30
31/05/2017	31050017	glo R\$	76.350,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	4.092,90
04/09/2017	04090016	glo R\$	18.124,65	R. MARCELO DA SILVA G - ME	13.592,65
23/11/2017	23110009	glo R\$	525,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	525,00
05/12/2017	05120014	glo R\$	622,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	622,00
				TOTAL CLASSIF..	33.472,47
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2017	02010207	glo R\$	96.795,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E	8.066,25
				TOTAL CLASSIF..	8.066,25

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/04/2017 03040032	glo R\$ 10.890,00	ELIANE MATOS SOARES	1.210,00
	02/05/2017 02050014	glo R\$ 15.600,00	RAIMUNDO CIRILO DE FREITAS NETO	1.950,00
	02/05/2017 02050015	glo R\$ 3.200,00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO	400,00
	01/11/2017 01110093	glo R\$ 3.522,28	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	1.761,14
	01/11/2017 01110094	glo R\$ 5.527,00	ANTONIA JOSENEIA DE PAULA	2.763,50
	01/12/2017 01120005	glo R\$ 442,16	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	442,16
	01/12/2017 01120006	glo R\$ 1.704,33	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS	1.704,33
	01/12/2017 01120007	glo R\$ 574,80	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ	574,80
	01/12/2017 01120008	glo R\$ 2.835,04	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA	2.835,04
	01/12/2017 01120009	glo R\$ 4.090,42	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	4.090,42
	01/12/2017 01120010	glo R\$ 331,62	ELIENE VIANA DE FARIAS	331,62
	01/12/2017 01120011	glo R\$ 663,24	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA	663,24
	01/12/2017 01120012	glo R\$ 2.210,80	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS	2.210,80
			TOTAL CLASSIF..	20.937,05
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2017 02010046	est R\$ 20.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	303,48
	02/01/2017 02010074	est R\$ 5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	444,61
	16/01/2017 16010004	glo R\$ 116.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	8.852,80
	01/02/2017 01020049	glo R\$ 66.000,00	HG CONTABILIDADE- HIPOLITO INDIRIO GUIMARAES N	5.500,00
	01/02/2017 01020050	glo R\$ 200.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	15.096,00
	03/04/2017 03040011	est R\$ 5.145,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	3.430,00
	02/05/2017 02050047	glo R\$ 3.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	937,50
	03/07/2017 03070109	glo R\$ 10.290,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	8.575,00
	01/08/2017 01080050	est R\$ 20.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	18,70
	05/10/2017 05100010	est R\$ 10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.744,91
	07/11/2017 07110006	glo R\$ 35.106,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	35.106,00
	07/11/2017 07110007	glo R\$ 25.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	25.000,00
	07/11/2017 07110008	glo R\$ 60.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	60.000,00
	07/11/2017 07110009	glo R\$ 8.750,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	8.750,00
	08/11/2017 08110005	glo R\$ 73.900,00	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	73.900,00
	01/12/2017 01120028	est R\$ 4.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	2.349,25
	01/12/2017 01120056	glo R\$ 20.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	19.145,00
	05/12/2017 05120004	glo R\$ 23.900,00	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	23.900,00
	05/12/2017 05120005	glo R\$ 4.485,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
	05/12/2017 05120015	glo R\$ 690,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	690,00
	05/12/2017 05120016	glo R\$ 5.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	304.228,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/10/2017 02100022	glo R\$ 6.000,00	JORIO BRITO CAMARA	2.000,00
	02/10/2017 02100023	glo R\$ 6.000,00	AURISSANDRA GONÇALVES ROSENDO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	04/04/2017 04040006	glo R\$ 51.077,20	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	27.286,95

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	06/06/2017	06060027	glo R\$	24.198,60	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.824,58
	23/11/2017	23110010	glo R\$	1.050,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	1.050,00
	05/12/2017	05120003	glo R\$	104.426,21	R. MARCELO DA SILVA G - ME	104.426,21
	05/12/2017	05120020	glo R\$	3.232,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.232,00
	18/12/2017	18120014	ord R\$	982,43	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	982,43
	18/12/2017	18120015	ord R\$	2.910,32	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.910,32
	18/12/2017	18120016	ord R\$	1.440,86	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.440,86
					TOTAL CLASSIF..	143.153,35
009	Recursos do SUS					
	06/02/2017	06020008	glo R\$	39.707,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	275,88
	06/02/2017	06020009	glo R\$	18.073,54	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.588,86
	06/02/2017	06020010	glo R\$	9.588,05	R DE L ALVES - ME	155,89
	05/05/2017	05050025	glo R\$	360.454,02	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	27.794,78
	08/11/2017	08110013	glo R\$	67.612,14	ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. LTD	67.612,14
	21/12/2017	21120003	glo R\$	26.442,00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	26.442,00
	21/12/2017	21120004	glo R\$	52.432,70	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	52.432,70
					TOTAL CLASSIF..	176.302,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2017	02010077	est R\$	2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	318,34
	30/05/2017	30050002	glo R\$	122.890,00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	7.361,00
	03/07/2017	03070040	glo R\$	17.500,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
	07/08/2017	07080115	glo R\$	26.250,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	26.250,00
	01/12/2017	01120030	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	624,43
	05/12/2017	05120006	glo R\$	8.750,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
	05/12/2017	05120007	glo R\$	4.485,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
	05/12/2017	05120008	glo R\$	72.800,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	72.800,00
	05/12/2017	05120018	glo R\$	4.346,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	4.346,00
	05/12/2017	05120019	glo R\$	3.750,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.750,00
	18/12/2017	18120009	ord R\$	424,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00
	18/12/2017	18120010	ord R\$	1.696,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.696,00
	18/12/2017	18120011	ord R\$	763,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	763,20
					TOTAL CLASSIF..	140.317,97
009	Recursos do SUS					
	03/04/2017	03040015	glo R\$	18.375,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	18.375,00
	02/05/2017	02050052	glo R\$	18.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
	03/07/2017	03070110	glo R\$	36.750,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	30.625,00
	01/08/2017	01080005	glo R\$	6.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
	04/09/2017	04090017	glo R\$	18.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	18.000,00
	05/10/2017	05100011	est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.146,95
	08/11/2017	08110006	glo R\$	65.325,00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	18.700,00
	05/12/2017	05120017	glo R\$	6.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
					TOTAL CLASSIF..	104.846,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
016	Transferências de convênios União/saúde					
	17/04/2017	17040005	glo R\$	11.330,24	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.448,32
	17/04/2017	17040006	glo R\$	56.203,00	GRUPO MAX COMÉRCIO, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES	3.996,00
	02/06/2017	02060014	glo R\$	18.005,00	GRUPO MAX COMÉRCIO, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES	779,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/06/2017	02060017	glo R\$	17.617,30	ACAG COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	2.285,55
				TOTAL CLASSIF..	10.508,87
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
04/04/2017	04040008	glo R\$	22.287,30	HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	8.682,15
06/06/2017	06060011	glo R\$	182.915,50	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	25.377,76
06/06/2017	06060012	glo R\$	47.890,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	6.660,00
06/06/2017	06060013	glo R\$	51.398,00	A R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.067,40
06/06/2017	06060014	glo R\$	357.697,58	R. L DE SOUZA	149.351,91
06/06/2017	06060015	glo R\$	133.313,10	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	38.414,54
23/11/2017	23110011	glo R\$	1.750,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	1.750,00
23/11/2017	23110012	glo R\$	13.948,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	3.842,25
05/12/2017	05120024	glo R\$	3.062,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.062,00
18/12/2017	18120018	ord R\$	4.966,83	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.966,83
18/12/2017	18120020	glo R\$	11.255,27	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	11.255,27
27/12/2017	27120003	ord R\$	5.575,94	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.575,94
27/12/2017	27120005	ord R\$	10.819,44	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	10.819,44
27/12/2017	27120007	ord R\$	13.428,45	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	13.428,45
				TOTAL CLASSIF..	289.253,94
009	Recursos do SUS				
24/01/2017	24010006	glo R\$	63.890,24	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	32.998,80
27/01/2017	27010005	glo R\$	14.280,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10.455,00
01/02/2017	01020051	glo R\$	57.639,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.676,85
06/02/2017	06020014	glo R\$	6.891,14	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.451,57
06/02/2017	06020017	glo R\$	13.486,39	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	160,52
05/05/2017	05050031	glo R\$	468.400,83	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	394.938,90
23/11/2017	23110013	glo R\$	75.144,80	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	6.702,20
01/12/2017	01120057	glo R\$	18.295,40	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.008,90
04/12/2017	04120010	glo R\$	69.534,71	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	69.534,71
04/12/2017	04120011	glo R\$	68.381,28	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	68.381,28
				TOTAL CLASSIF..	594.308,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/02/2017	02020015	glo R\$	4.620,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	385,00
02/02/2017	02020017	glo R\$	12.750,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.190,00
09/02/2017	09020002	ord R\$	2.700,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA	225,00
03/04/2017	03040022	glo R\$	5.880,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	3.920,00
03/07/2017	03070030	glo R\$	5.775,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.887,50
07/08/2017	07080116	glo R\$	8.662,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.662,50
08/08/2017	08080005	glo R\$	40.500,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.800,00
10/10/2017	10100004	glo R\$	60.000,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	20.000,00
10/10/2017	10100005	glo R\$	190.800,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	63.600,00
01/11/2017	01110015	est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.858,41
28/11/2017	28110004	glo R\$	12.750,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.060,00
01/12/2017	01120059	est R\$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	748,26

DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	05/12/2017	05120009	glo R\$	2.887,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.887,50
	05/12/2017	05120010	glo R\$	12.900,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	12.900,00
	05/12/2017	05120021	glo R\$	2.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.500,00
	05/12/2017	05120023	glo R\$	7.236,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	7.236,00
	18/12/2017	18120017	ord R\$	1.356,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.356,80
	18/12/2017	18120019	ord R\$	1.780,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.780,80
	27/12/2017	27120006	ord R\$	3.476,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.476,80
	27/12/2017	27120008	ord R\$	2.628,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.628,80
					TOTAL CLASSIF..	153.103,37
009	Recursos do SUS					
	02/03/2017	02030017	est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.283,14
	03/07/2017	03070111	glo R\$	11.760,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	9.800,00
	01/08/2017	01080007	glo R\$	5.000,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	5.000,00
	01/08/2017	01080070	glo R\$	15.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	5.000,00
	04/09/2017	04090020	glo R\$	15.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	15.000,00
	01/11/2017	01110098	glo R\$	25.000,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	25.000,00
	05/12/2017	05120022	glo R\$	5.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	5.000,00
					TOTAL CLASSIF..	66.083,14
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS					
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	06/04/2017	06040012	glo R\$	18.501,40	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	8.000,75
	06/06/2017	06060018	glo R\$	37.554,15	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	964,35
	06/06/2017	06060021	glo R\$	28.959,40	R. L DE SOUZA	1.129,70
	06/06/2017	06060022	glo R\$	18.788,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	2.046,60
	04/09/2017	04090025	glo R\$	49.291,19	R. MARCELO DA SILVA G - ME	36.970,94
	23/11/2017	23110014	glo R\$	8.551,80	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	4.261,29
	23/11/2017	23110015	glo R\$	700,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	700,00
					TOTAL CLASSIF..	54.073,63
009	Recursos do SUS					
	01/02/2017	01020052	glo R\$	43.466,50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	13.025,00
	05/05/2017	05050027	glo R\$	380.967,95	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	166.991,91
	01/12/2017	01120058	glo R\$	18.877,90	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.034,00
	21/12/2017	21120005	glo R\$	61.539,37	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	61.539,37
	21/12/2017	21120006	glo R\$	55.003,53	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	55.003,53
					TOTAL CLASSIF..	298.593,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/07/2017	03070031	glo R\$	4.515,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
	03/07/2017	03070082	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	985,64
	07/08/2017	07080117	glo R\$	6.772,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	6.772,50
	01/11/2017	01110111	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6,15
	05/12/2017	05120011	glo R\$	2.257,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
	05/12/2017	05120012	glo R\$	13.455,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	13.455,00
	05/12/2017	05120026	glo R\$	5.860,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	5.860,00
	05/12/2017	05120027	glo R\$	1.250,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.250,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	32.844,29
009	Recursos do SUS			
	03/04/2017 03040019 est R\$	7.350,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	4.900,00
	03/07/2017 03070112 glo R\$	14.700,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	12.250,00
	01/08/2017 01080009 glo R\$	4.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	4.000,00
	01/08/2017 01080071 glo R\$	12.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	4.000,00
	04/09/2017 04090023 glo R\$	12.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	12.000,00
	01/11/2017 01110112 est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	568,34
	05/12/2017 05120025 glo R\$	4.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	41.718,34
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	06/04/2017 06040014 glo R\$	17.220,15	HOBLY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	1.243,55
	04/09/2017 04090027 glo R\$	7.552,50	R. MARCELO DA SILVA G - ME	5.664,00
			TOTAL CLASSIF..	6.907,55
009	Recursos do SUS			
	06/02/2017 06020012 glo R\$	4.776,44	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.425,01
	06/02/2017 06020013 glo R\$	645,72	R DE L ALVES - ME	83,66
	06/02/2017 06020018 glo R\$	9.138,77	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	150,48
	20/10/2017 20100007 glo R\$	70.315,84	R DE L ALVES - ME	4.587,92
			TOTAL CLASSIF..	6.247,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	05/12/2017 05120013 glo R\$	4.485,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
			TOTAL CLASSIF..	4.485,00
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico			
23 122 0002 2.083	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	05/04/2017 05040005 glo R\$	13.030,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.456,40
			TOTAL CLASSIF..	3.456,40
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	08/03/2017 08030005 glo R\$	16.959,96	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	3.013,27
	08/03/2017 08030006 glo R\$	49.231,90	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	3.029,53
	23/03/2017 23030001 glo R\$	5.250,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	175,00
	17/04/2017 17040002 glo R\$	50.000,30	HOBLY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	4.296,90
	20/06/2017 20060013 glo R\$	27.773,75	R. L DE SOUZA	1.910,70
	20/06/2017 20060017 glo R\$	8.249,60	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	86,66
	07/08/2017 07080001 glo R\$	25.047,05	HOBLY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	1.386,00
	16/11/2017 16110009 glo R\$	710,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	710,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	07/12/2017	07120001	glo R\$	15.130,80	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.133,61
	20/12/2017	20120013	glo R\$	1.420,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	660,30
					TOTAL CLASSIF..	16.401,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	Recursos Ordinários					
	10/11/2017	10110002	glo R\$	700,00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	350,00
					TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001	Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010171	glo R\$	77.436,00	ESCAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E	6.453,00
					TOTAL CLASSIF..	6.453,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
	02/01/2017	02010179	glo R\$	6.897,60	BENEDITO JÚLIO DE AGUIAR	574,80
	02/01/2017	02010181	glo R\$	6.897,60	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	574,80
	12/04/2017	12040003	glo R\$	7.200,00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	800,00
	12/04/2017	12040004	glo R\$	3.600,00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO	400,00
	07/12/2017	07120009	glo R\$	1.300,00	CESAR GOMES TEIXEIRA	1.300,00
	07/12/2017	07120010	glo R\$	884,32	RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU	884,32
					TOTAL CLASSIF..	4.533,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
	02/03/2017	02030003	glo R\$	30.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	29.989,76
	30/03/2017	30030006	glo R\$	100.000,00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	32.036,42
	11/04/2017	11040001	glo R\$	900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	50,00
	11/04/2017	11040002	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	75,00
	03/07/2017	03070074	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.166,06
	01/09/2017	01090014	est R\$	15.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	201,22
	05/09/2017	05090001	glo R\$	17.940,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
	28/09/2017	28090001	glo R\$	24.500,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	12.250,00
	25/10/2017	25100007	glo R\$	7.450,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	7.450,00
	01/11/2017	01110075	est R\$	7.324,50	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.108,40
	23/11/2017	23110003	glo R\$	1.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	1.000,00
	01/12/2017	01120048	est R\$	5.200,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	1.129,71
	06/12/2017	06120015	glo R\$	1.500,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	1.500,00
	06/12/2017	06120016	glo R\$	450,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	450,00
	19/12/2017	19120003	glo R\$	4.000,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	4.000,00
	19/12/2017	19120004	glo R\$	3.500,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	3.500,00
	19/12/2017	19120006	ord R\$	22.875,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	22.875,00
	20/12/2017	20120014	glo R\$	700,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	700,00
					TOTAL CLASSIF..	124.966,57
09 02.	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente					
08 122 0002 2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
	19/06/2017	19060009	glo R\$	208.565,00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	29.068,00
					TOTAL CLASSIF..	29.068,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0025 2.098	Gestão dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010184	glo R\$ 3.600,00	ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO	300,00
02/01/2017	02010187	glo R\$ 3.714,12	JOSE CRISTIANO DUARTE GOMES	309,51
02/01/2017	02010190	est R\$ 4.200,00	MARIA DO SOCORRO GALDINO MORAIS	350,00
02/01/2017	02010193	glo R\$ 2.652,96	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	221,08
02/01/2017	02010195	glo R\$ 3.979,44	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	331,62
02/01/2017	02010200	glo R\$ 3.979,44	ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	331,62
02/01/2017	02010202	glo R\$ 3.979,44	ROSA MARIA MOREIRA MARQUES	331,62
02/01/2017	02010203	glo R\$ 4.200,00	ALEXANDRA DA SILVA MORAIS	350,00
02/01/2017	02010219	glo R\$ 4.200,00	PEDRO ALVES DE AZEVEDO	350,00
06/01/2017	06010001	glo R\$ 17.609,00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	900,00
16/03/2017	16030002	glo R\$ 3.500,00	JOSE SPINOSA DE OLIVEIRA	350,00
16/03/2017	16030004	glo R\$ 3.500,00	LEUDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO	350,00
16/03/2017	16030005	glo R\$ 3.500,00	HELANO CASTRO ROCHA	350,00
28/03/2017	28030001	glo R\$ 3.800,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	1.140,00
12/04/2017	12040005	glo R\$ 2.700,00	FRANCISCO TITO UCHÔA	300,00
12/04/2017	12040006	glo R\$ 3.150,00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	350,00
12/04/2017	12040007	glo R\$ 3.150,00	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU	350,00
13/04/2017	13040001	glo R\$ 3.150,00	CLARICE GOMES SAMPAIO	350,00
11/05/2017	11050001	glo R\$ 2.800,00	CARLA ABERLANNY DE SOUZA SAMPAIO	350,00
15/05/2017	15050005	glo R\$ 17.609,00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	2.140,00
31/05/2017	31050001	glo R\$ 69.615,00	R. L DE SOUZA	16.380,00
01/06/2017	01060001	glo R\$ 12.950,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	1.110,00
14/07/2017	14070002	glo R\$ 2.100,00	RAIMUNDO JOSÉ SAMPAIO GOMES	350,00
14/07/2017	14070003	glo R\$ 2.100,00	MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA GOIS	350,00
17/08/2017	17080004	glo R\$ 39.230,10	R DE L ALVES - ME	8.226,60
12/09/2017	12090018	glo R\$ 1.400,00	IASMIM LIMA DE SOUSA	350,00
12/09/2017	12090019	glo R\$ 1.400,00	CLEITON NOGUEIRA DA SILVA	350,00
26/09/2017	26090002	glo R\$ 6.440,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	1.360,00
02/10/2017	02100005	glo R\$ 750,00	FRANCISCO BARROS NETO	250,00
02/10/2017	02100006	glo R\$ 1.050,00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	350,00
13/10/2017	13100006	glo R\$ 900,00	JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA	300,00
09/11/2017	09110002	glo R\$ 2.100,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	840,00
10/11/2017	10110001	glo R\$ 700,00	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES MONTEIRO	350,00
13/11/2017	13110011	glo R\$ 700,00	ANTONIO ANTUNISIO DUARTE MOREIRA	350,00
07/12/2017	07120002	glo R\$ 300,00	GERMANO DE MORAES ALVES	300,00
07/12/2017	07120003	glo R\$ 250,00	FRANCISCO BARROS NETO	250,00
07/12/2017	07120004	glo R\$ 300,00	FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA	300,00
07/12/2017	07120005	glo R\$ 300,00	JARBESON BARROS DE CARVALHO	300,00
07/12/2017	07120006	glo R\$ 300,00	LOURIVAL BARBOSA DE SOUZA	300,00
07/12/2017	07120007	glo R\$ 350,00	MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA	350,00
07/12/2017	07120008	glo R\$ 200,00	FRANCISCO DE ASSIS FEIJÓ DE PAULA	200,00
07/12/2017	07120011	glo R\$ 300,00	AURILENE DE LIMA BARROS	300,00
12/12/2017	12120001	glo R\$ 7.400,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	1.480,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 44.502,05
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0025 2.099	Igd - Pbf			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
19/06/2017	19060010	glo R\$ 1.738,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.033,50
				TOTAL CLASSIF.. 1.033,50
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0025 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
08/03/2017	08030007	glo R\$ 2.418,35	R DE L ALVES - ME	419,08
08/03/2017	08030008	glo R\$ 60.574,20	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	399,86
08/03/2017	08030009	glo R\$ 2.723,25	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	252,00
09/03/2017	09030005	glo R\$ 14.034,80	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	2.971,68
23/03/2017	23030002	glo R\$ 5.250,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	175,00
19/06/2017	19060011	glo R\$ 1.420,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	319,50
20/06/2017	20060010	glo R\$ 16.922,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	333,20
20/06/2017	20060011	glo R\$ 65.084,50	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	7.569,24
20/06/2017	20060012	glo R\$ 53.249,40	R. L DE SOUZA	5.229,89
05/10/2017	05100002	est R\$ 7.326,67	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	473,67
06/11/2017	06110001	glo R\$ 4.026,60	R. MARCELO DA SILVA G - ME	4.026,60
16/11/2017	16110008	glo R\$ 1.065,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.065,00
				TOTAL CLASSIF.. 23.234,72
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
26/12/2017	26120001	ord R\$ 8.987,31	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.987,31
				TOTAL CLASSIF.. 8.987,31
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
16/01/2017	16010005	glo R\$ 29.100,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	655,20
26/07/2017	26070003	glo R\$ 14.200,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	2.556,00
20/09/2017	20090003	glo R\$ 290.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	34.241,00
14/12/2017	14120002	est R\$ 59.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	72,15
27/12/2017	27120009	ord R\$ 1.441,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.441,60
				TOTAL CLASSIF.. 38.965,95
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
17 511 0006 2.105	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
06/11/2017	06110003	glo R\$ 62.060,00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	22.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 22.300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0007 2.106	Manutenção e conservação de Estradas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	16100001	glo R\$ 166.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	27.800,00
			TOTAL CLASSIF..	27.800,00
11 01. Secretaria do Desenho Agrário e Rural				
04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
06/06/2017	06060007	glo R\$ 350,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	175,00
13/12/2017	13120042	est R\$ 3.716,11	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.716,11
			TOTAL CLASSIF..	3.891,11
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	02050023	glo R\$ 17.725,20	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS	2.215,65
			TOTAL CLASSIF..	2.215,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	02050033	est R\$ 100.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.992,58
02/08/2017	02080003	glo R\$ 300,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	50,00
13/12/2017	13120041	ord R\$ 9.132,96	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	9.132,96
			TOTAL CLASSIF..	22.175,54
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
04 122 0002 2.121	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/10/2017	04100002	glo R\$ 13.455,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
27/10/2017	27100001	est R\$ 5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.804,05
31/10/2017	31100017	glo R\$ 8.000,00	KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	4.000,00
31/10/2017	31100018	glo R\$ 21.900,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	10.950,00
28/11/2017	28110001	est R\$ 10.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.764,25
28/12/2017	28120011	est R\$ 7.110,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.109,35
			TOTAL CLASSIF..	30.112,65
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
27 813 0021 2.126	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
24/05/2017	24050008	glo R\$ 16.990,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	2.704,38
			TOTAL CLASSIF..	2.704,38
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
09/10/2017	09100002	glo R\$ 623.832,04	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	193.202,78

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 193.202,78
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	30/08/2017 30080002	glo R\$ 23.619,50	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	8.670,00
	05/12/2017 05120001	glo R\$ 36.136,24	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	24.943,74
				TOTAL CLASSIF.. 33.613,74
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	03/05/2017 03050005	glo R\$ 150.023,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	17.515,70
	17/05/2017 17050003	glo R\$ 38.175,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.184,40
	21/08/2017 21080003	glo R\$ 40.850,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	13.600,00
	13/11/2017 13110003	glo R\$ 76.200,00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	29.250,00
				TOTAL CLASSIF.. 61.550,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/08/2017 01080012	glo R\$ 985.000,00	F ROCHA BASTOS ENGENHARIA E PROJETOS	177.000,00
	04/09/2017 04090013	glo R\$ 111.200,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	27.800,00
	04/09/2017 04090014	glo R\$ 604.100,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	147.225,00
				TOTAL CLASSIF.. 352.025,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
018	Trans. convênios União/outros			
	04/09/2017 04090001	glo R\$ 421.459,04	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	285.513,63
				TOTAL CLASSIF.. 285.513,63
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120004	glo R\$ 41.350,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	41.350,00
	18/12/2017 18120013	ord R\$ 8.981,36	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.981,36
				TOTAL CLASSIF.. 50.331,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	16/01/2017 16010009	glo R\$ 28.880,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	999,20
	04/04/2017 04040009	ord R\$ 556,14	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	556,14
	02/05/2017 02050008	glo R\$ 400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	50,00
	13/07/2017 13070002	glo R\$ 16.520,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	648,00
	05/09/2017 05090007	glo R\$ 17.940,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
	15/09/2017 15090004	glo R\$ 200.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJÉTOS LTDA - ME	116.306,45

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	03/10/2017	03100001	glo R\$	7.500,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.500,00
	03/10/2017	03100006	glo R\$	52.500,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	15.750,00
	09/10/2017	09100004	glo R\$	14.240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.130,40
	01/11/2017	01110008	glo R\$	16.650,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.721,65
	07/11/2017	07110003	glo R\$	84.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	84.000,00
	07/11/2017	07110004	glo R\$	7.400,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	7.400,00
	08/11/2017	08110008	ord R\$	256,38	DETRAN - CE	256,38
	08/11/2017	08110009	ord R\$	70,81	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT	70,81
	08/11/2017	08110010	ord R\$	138,05	DETRAN - CE	138,05
	08/11/2017	08110011	ord R\$	70,81	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT	70,81
	01/12/2017	01120038	glo R\$	250.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	237.703,55
	18/12/2017	18120012	ord R\$	1.526,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.526,40
					TOTAL CLASSIF..	477.312,84
15 01.	Secretaria	do Meio Ambiente e Urbanismo				
25 752 0005 2.141		Manutenção da rede de iluminação pública				
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001		Recursos Ordinários				
	03/10/2017	03100007	glo R\$	77.010,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	25.670,00
					TOTAL CLASSIF..	25.670,00
16 01.	Secretaria	Regional do Pecém				
04 122 0002 2.142		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP				
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
001		Recursos Ordinários				
	05/10/2017	05100009	glo R\$	280,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	168,00
					TOTAL CLASSIF..	168,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001		Recursos Ordinários				
	04/09/2017	04090009	est R\$	4.974,30	CARMELITA SOUZA MAIA	1.658,10
	13/11/2017	13110005	glo R\$	7.750,00	FILIFE RIBEIRO VIANA	7.750,00
					TOTAL CLASSIF..	9.408,10
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001		Recursos Ordinários				
	05/05/2017	05050003	glo R\$	200,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	25,00
	04/09/2017	04090008	est R\$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	100,72
	26/10/2017	26100007	glo R\$	5.605,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.828,00
	26/10/2017	26100008	glo R\$	5.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.769,00
	12/12/2017	12120006	est R\$	50,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	34,91
					TOTAL CLASSIF..	5.757,63
16 01.	Secretaria	Regional do Pecém				
15 452 0007 1.037		Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros				
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
001		Recursos Ordinários				
	20/11/2017	20110014	glo R\$	34.166,65	BENONES FERREIRA LIMA - ME	34.166,65
					TOTAL CLASSIF..	34.166,65
18 01.	Depart. Mun. de Trans. Transp. e Rodoviária					
04 125 0033 2.146		Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN				
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001		Recursos Ordinários				
	31/07/2017	31070009	ord R\$	395.000,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVI	1.680,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.680,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	30/09/2017 30090003	ord R\$ 4.525,80	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVI	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	31/05/2017 31050022	ord R\$ 82.590,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVI	10.222,72
	30/11/2017 30110013	ord R\$ 2.670,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVI	461,60
	31/12/2017 31120006	ord R\$ 1.321,96	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVI	1.115,02
			TOTAL CLASSIF..	11.799,34
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	24/05/2017 24050012	glo R\$ 12.780,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	852,00
	24/05/2017 24050013	glo R\$ 15.329,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	2.632,00
	03/10/2017 03100004	glo R\$ 2.800,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	700,00
	21/11/2017 21110002	glo R\$ 16.940,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	3.710,00
			TOTAL CLASSIF..	7.894,00
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0009 2.152	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/12/2017 04120005	glo R\$ 8.970,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	8.970,00
	04/12/2017 04120006	glo R\$ 1.024,00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME	1.024,00
	04/12/2017 04120007	glo R\$ 18.360,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	18.360,00
	04/12/2017 04120008	glo R\$ 600,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	600,00
	04/12/2017 04120009	glo R\$ 18.270,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	18.270,00
	11/12/2017 11120006	ord R\$ 720,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	720,00
	11/12/2017 11120007	ord R\$ 4.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	4.000,00
	11/12/2017 11120008	ord R\$ 1.500,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	1.500,00
	13/12/2017 13120035	ord R\$ 10.000,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	10.000,00
	13/12/2017 13120036	ord R\$ 4.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	4.000,00
	26/12/2017 26120003	ord R\$ 3.800,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	3.800,00
	26/12/2017 26120004	ord R\$ 1.200,00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	1.200,00
	28/12/2017 28120004	ord R\$ 768,00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME	768,00
	28/12/2017 28120007	ord R\$ 6.970,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	6.970,00
			TOTAL CLASSIF..	80.182,00
20 01.	Instituto de Previdência dos Servidores			
09 122 0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
	31/12/2017 31120012	ord R\$ 1.530,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP	1.530,00
			TOTAL CLASSIF..	1.530,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
22 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão			
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010271	glo R\$ 180.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	14.392,52
			TOTAL CLASSIF..	14.392,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
001	Recursos Ordinários			
04/12/2017	04120001	ord R\$ 1.428,00	JOAQUIM LÚCIO MELO FREITAS	1.428,00
			TOTAL CLASSIF..	1.428,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
24/02/2017	24020004	glo R\$ 17.651,32	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	4.109,80
06/03/2017	06030008	glo R\$ 15.437,19	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.573,77
22/05/2017	22050007	glo R\$ 864,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	216,00
22/05/2017	22050008	glo R\$ 6.109,54	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E	4.918,42
08/08/2017	08080002	glo R\$ 12.716,65	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	1.815,50
10/08/2017	10080059	glo R\$ 7.020,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	810,00
30/08/2017	30080025	glo R\$ 980,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	525,00
23/10/2017	23100002	glo R\$ 5.048,70	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	5.048,70
08/11/2017	08110003	glo R\$ 31.423,35	R. MARCELO DA SILVA G - ME	16.927,46
06/12/2017	06120017	glo R\$ 14.015,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	14.015,00
28/12/2017	28120001	glo R\$ 2.140,10	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	2.140,10
28/12/2017	28120003	glo R\$ 700,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	700,00
28/12/2017	28120014	glo R\$ 22.020,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	22.020,00
			TOTAL CLASSIF..	74.819,75
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010268	glo R\$ 48.000,00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
16/01/2017	16010008	glo R\$ 52.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.550,40
06/03/2017	06030003	glo R\$ 65.000,00	SEVEN PARTICIPAÇÕES LTDA	6.500,00
10/04/2017	10040013	glo R\$ 900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	150,00
10/04/2017	10040014	glo R\$ 3.450,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	687,50
10/04/2017	10040015	glo R\$ 600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	25,00
10/04/2017	10040016	glo R\$ 29.999,97	NACIONAL IMOVEIS LTDA	3.333,33
12/05/2017	12050001	est R\$ 63.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	1.277,49
12/05/2017	12050002	glo R\$ 12.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	972,69
06/07/2017	06070005	glo R\$ 15.031,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.321,00
23/10/2017	23100003	glo R\$ 23.600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.880,80
20/11/2017	20110005	glo R\$ 40.174,00	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	14.294,85
01/12/2017	01120001	glo R\$ 16.284,00	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	5.923,51
20/12/2017	20120031	glo R\$ 15.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	5.348,10
28/12/2017	28120010	glo R\$ 2.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.500,00
28/12/2017	28120012	glo R\$ 1.596,30	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.596,30

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 50.360,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
	06/12/2017 06120018	glo R\$ 64.350,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	64.350,00
	28/12/2017 28120002	glo R\$ 2.100,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	2.100,00
	28/12/2017 28120013	glo R\$ 69.415,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	69.415,00
			TOTAL CLASSIF..	135.865,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	7.620.629,77

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA JLC LTDA 02/01/2017 R\$	3.844,87	FME
			SUB-TOTAL....R\$	3.844,87	
2014	03100005	15 01. 15 452 0007 1.028	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	191.547,58	SMAU
	08120003	15 01. 15 452 0057 1.030	4.4.90.51.00 P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 02/01/2017 R\$	24.411,55	SMAU
	08120004	15 01. 15 452 0057 1.030	4.4.90.51.00 P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	12.358,92	SMAU
	15120018	06 01. 12 361 0046 1.006	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	22.386,18	FME
	26080004	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	2.545,35	FME
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028	4.4.90.51.00 MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 02/01/2017 R\$	171.136,38	SMAU
	30060005	06 01. 12 361 0046 1.006	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	29.495,78	FME
			SUB-TOTAL....R\$	500.656,34	
2015	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	165.785,03	FMS
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	119.541,41	FMS
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	117.199,21	FMS
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	290.274,54	FMS
	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	495.830,62	SMAU
	03060026	09 03. 08 244 0025 1.012	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	181.361,59	FMAS
	03080026	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00 MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2017 R\$	14.856,10	SMAU
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 02/01/2017 R\$	48.791,57	FMS
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	80.896,78	FME
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	87.560,96	FME
	19050003	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	308.549,52	FME
	19050005	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	308.549,52	FME
	20040001	15 01. 17 511 0003 1.039	4.4.90.51.00 MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	1.708.141,67	
20070004	11 01. 20 544 0019 1.025	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SDAR
			02/01/2017 R\$	294.944,02	
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	623.580,30	
24040004	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	364.766,28	
30060004	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	221.387,39	
31120026	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2017 R\$	4.440,00	
31120027	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.92.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2017 R\$	7.200,00	
			SUB-TOTAL...R\$	5.443.656,51	
2016					
01020002	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SMAU
			02/01/2017 R\$	315.451,85	
01030035	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	408.000,00	
01040005	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	230.919,64	
01040006	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	642.144,98	
01040007	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ		FME
			02/01/2017 R\$	66.379,53	
01070007	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.50.43.00	INST INTER DE PESQ E RESP SOCIO AMB CHICO MENDES		FME
			02/01/2017 R\$	10.134,00	
01070008	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA - ABEMP		FMS
			02/01/2017 R\$	20.501,32	
01070020	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	1.220,22	
01070076	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SG
			02/01/2017 R\$	237,41	
01070095	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA		SMF
			02/01/2017 R\$	10.000,00	
01070104	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	277.093,50	
01080012	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.35.00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA		SG
			02/01/2017 R\$	9.000,00	
01080036	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA		SMF
			02/01/2017 R\$	40.000,00	
01110065	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	24.970,79	
01110066	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	3.330,59	
01110068	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	276,26	
01110092	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA		SDAR
			02/01/2017 R\$	7.571,55	
01110100	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	4.899,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120034	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 3.000,00	STDS
01120035	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 02/01/2017	R\$ 8.844,18	FME
01120036	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2017	R\$ 788,99	SG
01120037	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 3.189,87	SJE
01120038	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 31.633,93	SMAU
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 50.943,62	FME
01120040	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 19.622,79	FMS
01120057	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 2.565,65	FMS
01120061	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 10.361,13	FMS
01120070	04 01. 28 846 0002 2.025	3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL 02/01/2017	R\$ 146.774,66	SMF
01120082	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 72.681,24	FME
01120083	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 17.691,22	FME
01120089	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 19.300,00	SI
01120117	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 02/01/2017	R\$ 667,89	FMS
01120142	08 01. 23 122 0002 2.088	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2017	R\$ 14,78	SMD
01120148	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 232,03	SDAR
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 77.687,32	FME
01120174	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02/01/2017	R\$ 132.500,00	SMF
01120175	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017	R\$ 10,00	SG
01120176	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 02/01/2017	R\$ 2.500,00	SDAR
01120178	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 02/01/2017	R\$ 282.252,31	SMAU
01120179	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 02/01/2017	R\$ 411.688,55	SMAU
02050031	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2017	R\$ 26.865,79	SMAU
02080020	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017	R\$ 687,50	SG
03020003	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 119.169,51	FMS
03020004	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 117.180,00	FMS
03100036	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	4.899,50	
03100039	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SG
			02/01/2017 R\$	736,46	
03100101	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SJE
			02/01/2017 R\$	527.111,62	
04010012	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.35.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		SG
			02/01/2017 R\$	5.500,00	
04010025	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.35.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	8.000,00	
04010026	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	35.464,68	
04010031	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA		SME
			02/01/2017 R\$	19.520,35	
04010047	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA		FME
			02/01/2017 R\$	15.800,00	
04010057	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.35.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FME
			02/01/2017 R\$	11.000,00	
04010065	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME		FME
			02/01/2017 R\$	9.000,00	
04010174	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			02/01/2017 R\$	95,73	
04010176	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			02/01/2017 R\$	86,00	
04010206	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.35.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FME
			02/01/2017 R\$	15.500,00	
04010224	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME		FMS
			02/01/2017 R\$	9.000,00	
04010226	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.35.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	11.000,00	
04040002	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	36.394,84	
04040013	13 01. 06 183 0032 2.136	3.3.90.39.00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME		SG
			02/01/2017 R\$	15.860,00	
05100001	12 01. 27 812 0022 1.050	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SJE
			02/01/2017 R\$	162.272,82	
05120001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	2.680,80	
05120002	11 01. 20 544 0019 1.025	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SDAR
			02/01/2017 R\$	5.248,68	
05120003	11 01. 20 544 0019 1.025	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SDAR
			02/01/2017 R\$	216.703,36	
06010005	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	267.130,09	
06010006	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	196.269,85	
06090005	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	21.587,06	
06120001	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	80.000,00	
06120002	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	1.595.000,00	
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	166.552,44	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 02/01/2017	R\$ 509.087,70	FMS
06120008	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 02/01/2017	R\$ 34.900,05	SMAU
08060001	12 01. 27 812 0022 1.050	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 219.040,81	SJE
10060002	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 02/01/2017	R\$ 184.347,85	SMAU
10060007	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA 02/01/2017	R\$ 122.493,48	SMAU
11100003	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017	R\$ 25,00	SMD
12080004	15 01. 15 452 0057 1.052	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 22.889,91	SMAU
12080005	15 01. 15 452 0057 1.052	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 3.022.325,98	SMAU
12090012	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA 02/01/2017	R\$ 60.737,24	SMAU
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 334.095,19	FME
13010014	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 231.277,67	FME
13010026	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 395.661,75	FME
13050001	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 84.069,88	SMAU
13050004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 02/01/2017	R\$ 5.000,00	FMS
13050005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 02/01/2017	R\$ 6.000,00	FMS
13050006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 02/01/2017	R\$ 4.000,00	FMS
14010034	16 01. 04 122 0002 2.154	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017	R\$ 300,00	SRPG
14010037	02 03. 08 244 0025 2.179	3.3.90.30.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 02/01/2017	R\$ 5.000,00	FMCP
14070016	19 01. 04 122 0002 2.167	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017	R\$ 62,50	SCT
14120001	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 12.366,73	SMAU
15060001	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 17.822,20	SI
15070031	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 841,52	SI
15090016	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 02/01/2017	R\$ 300.000,00	SMAU
16030014	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017	R\$ 500,00	SEPLAG
16110004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 1.700,00	FMS
17050005	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 2.187,97	FMS
17050006	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 2.187,97	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	15.091,09	
17060001	02 03. 08 244 0025 2.179	3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		FNCP
			02/01/2017 R\$	4.600,00	
17080008	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	70.005,02	
18020002	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			02/01/2017 R\$	29.799,01	
19010004	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	11.721,68	
19010016	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	171.647,11	
19040015	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SI
			02/01/2017 R\$	32.295,17	
19100006	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	47.885,95	
20120006	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	143.677,09	
20120007	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	141.159,47	
22010003	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FME
			02/01/2017 R\$	8.200,00	
22060007	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	15.441,33	
22060008	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	664.483,23	
22120002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		FME
			02/01/2017 R\$	13.039,58	
22120006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	5.838,00	
22120007	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	10.050,40	
23090002	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	59.531,96	
23090003	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	471.734,07	
25100002	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/01/2017 R\$	100.000,00	
25100003	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/01/2017 R\$	100.000,00	
27120005	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME		SCT
			02/01/2017 R\$	1.536,00	
30060017	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SI
			02/01/2017 R\$	84.764,74	
30060026	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSG
			02/01/2017 R\$	824,23	
30080001	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	199.430,59	
30090004	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2017 R\$	5.336,97	
30110008	18 01. 04 125 0033 2.164	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			02/01/2017 R\$	909,40	
30120002	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	11.933,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
31080010	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 02/01/2017	R\$ 164,56	IPSGA
31080015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 02/01/2017	R\$ 22.000,00	CMSGA
31100006	09 03. 08 244 0025 1.055	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 23.130,86	FMAS
31100015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 02/01/2017	R\$ 366.920,27	CMSGA
31120006	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 02/01/2017	R\$ 120,00	IPSGA
31120013	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 02/01/2017	R\$ 28.749,82	CMSGA
31120015	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 02/01/2017	R\$ 9.400,00	IPSGA
31120016	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 02/01/2017	R\$ 633,68	CMSGA
			SUB-TOTAL...R\$	15.518.186,09	
TOTAL GERAL..R\$				21.466.343,81	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011	30110001/c	05 01. 09 272 0156 2.035	3.3.90.39.00 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2017 R\$	450,00	IPSGA
			SUB-TOTAL...R\$	450,00	
2012	01020014/H	08 01. 08 244 0137 2.060	3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2017 R\$	571,67	FMAS
	01020113/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 FÁBIO SOUSA DA SILVA 02/01/2017 R\$	690,00	FMAS
	01020115/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 ALESSANDRO LIMA MARTINS 02/01/2017 R\$	690,00	FMAS
	01020117/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 ANTONIO WALDIR DE OLIVEIRA DIAS 02/01/2017 R\$	690,00	FMAS
	01020426/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.36.00 MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 02/01/2017 R\$	2.400,00	FMS
	01030007/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOAO MOURA SILVA 02/01/2017 R\$	720,00	SI
	01030008/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 LIBERATO ALVES DE AZEVEDO 02/01/2017 R\$	730,00	SI
	01030009/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 FRANCISCO ANTONIO DE MENESES 02/01/2017 R\$	710,00	SI
	01030010/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOSE ALVES DE AZEVEDO 02/01/2017 R\$	700,00	SI
	01030230/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 R\$	82,52	FMS
	01030325/H	08 01. 08 243 0131 2.053	3.3.90.36.00 RAFAEL BRAGA BENEVIDES 02/01/2017 R\$	1.425,50	FMAS
	01030350/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.39.00 RF CONSULTORIA LTDA 02/01/2017 R\$	650,00	SI
	01030352/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 02/01/2017 R\$	650,00	SMF
	01030384/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.1.90.92.00 JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA 02/01/2017 R\$	500,00	FMAS
	01030470/I	02 05. 15 451 0332 2.008	3.3.90.36.00 FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS SILVA 02/01/2017 R\$	400,00	SI
	01030475/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 02/01/2017 R\$	22.400,00	FMAS
	01030515/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 JOSE RODRIGUES MONTEIRO 02/01/2017 R\$	5.095,75	FMAS
	01050037/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 FRANCISCO MAGALHAES DE SOUSA 02/01/2017 R\$	940,00	FUNDEB
	01060041/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.36.00 PEDRO PAULO BITTENCOUT 02/01/2017 R\$	720,00	SI
	01060045/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO 02/01/2017 R\$	1.904,70	FMAS
	01060069/I	02 05. 17 512 0376 2.012	3.3.90.36.00 JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 02/01/2017 R\$	1.700,00	SI
	01060071/I	02 05. 15 451 0586 2.009	3.3.90.36.00 JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 02/01/2017 R\$	3.000,00	SI
	01060072/I	02 05. 17 512 0376 2.012	3.3.90.36.00 GIUVAN LUCAS DOS SANTOS		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	700,00	
01060073/I	02 05. 15 451 0586 2.009	3.3.90.36.00	ANTONIO ERIVALDO GOMES		SI
			02/01/2017 R\$	670,00	
01060074/I	02 05. 15 451 0332 2.008	3.3.90.36.00	JOSE AIRTON NUNES DA SILVA		SI
			02/01/2017 R\$	1.100,00	
01060106/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO		FMS
			02/01/2017 R\$	858,13	
01060415/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00	JOSE EDNALDO SILVA VIANA		SI
			02/01/2017 R\$	810,00	
01060456/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2017 R\$	1.743,70	
01080234/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			02/01/2017 R\$	3.140,00	
01080240/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			02/01/2017 R\$	2.600,00	
01080242/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO		SI
			02/01/2017 R\$	3.140,00	
01080246/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA		SI
			02/01/2017 R\$	970,00	
01080251/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	JULIO CESAR MORAIS DA COSTA		SJE
			02/01/2017 R\$	4.000,00	
01080255/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	HARIANE CRISTINA DE CASTRO COSTA		SJE
			02/01/2017 R\$	4.730,00	
01080259/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	FRANCISCO ELITON BEZERRA		SJE
			02/01/2017 R\$	1.860,00	
01080267/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	FRANCISCA CLAUDENICE NUNES GOMES		SJE
			02/01/2017 R\$	3.660,00	
01080269/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	MARILINA NEPOMUCENO DE ARAUJO		SJE
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$	1.970,00	
01080329/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2017 R\$	1.211,00	
01080412/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	EMANUEL RODRIGUES LIMA		SI
			02/01/2017 R\$	750,00	
01100197/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO		FMAS
			02/01/2017 R\$	794,50	
01100231/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDONCA DE FREITAS		FMAS
			02/01/2017 R\$	500,00	
01100321/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES		SI
			02/01/2017 R\$	4.940,00	
01100324/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			02/01/2017 R\$	3.140,00	
01100327/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	DOMINGOS JOSE GOMES DA SILVA		SI
			02/01/2017 R\$	3.690,00	
01100328/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIESIO BRAGA		SI
			02/01/2017 R\$	3.360,00	
01100329/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			02/01/2017 R\$	2.600,00	
01100331/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO		SI
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$	660,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01100360/G	07 01. 12 306 0196 2.041	3.3.90.30.00 MS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2017 R\$	4,44	FME
	01100391/I	02 05. 17 512 0376 2.012	3.3.90.36.00 FRANCISCO EVILLIANS MATOS DA SILVA 02/01/2017 R\$	2.900,00	SI
	01100416/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 DEMETRIO FREITAS TABOSA 02/01/2017 R\$	960,00	SJE
	01100420/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 GLAUCI VIRGINIA DA CONCEICAO 02/01/2017 R\$	2.740,00	SJE
	01100423/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 GLEIS VIANA BEZERRA 02/01/2017 R\$	7.000,00	SJE
	01100428/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 JOSE HORTENCIO ARAUJO 02/01/2017 R\$	5.300,00	SJE
	01100429/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 EDSON MARFISA DE ABREU 02/01/2017 R\$	6.500,00	SJE
	01100430/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 GERSON MARFISA DE ABREU 02/01/2017 R\$	3.660,00	SJE
	01100431/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 WILKER OLIVEIRA FONSECA 02/01/2017 R\$	2.850,00	SJE
	01100433/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00 MARCELO PONTES DIAS 02/01/2017 R\$	5.620,00	SJE
	01100436/B	02 01. 04 122 0037 2.064	3.3.90.36.00 ANTONIO DE SOUSA LIMA 02/01/2017 R\$	9.425,00	SG
	01100444/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 EDILSON ABREU DE ALMEIDA 02/01/2017 R\$	1.813,70	FME
	01100445/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ADAIRTON GOMES DA SILVA 02/01/2017 R\$	4.039,00	FME
	01100447/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 02/01/2017 R\$	1.520,00	FME
	01100449/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 02/01/2017 R\$	783,30	FME
	01100453/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 LUIS ALBERTO DE SOUSA 02/01/2017 R\$	5.100,00	FME
	01100454/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 KILVIA KELLEN O. UCHOA 02/01/2017 R\$	420,00	FME
	01100455/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 02/01/2017 R\$	4.500,00	FME
	01100463/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 CICERO LUIZ VIEIRA 02/01/2017 R\$	900,00	FUNDEB
	01100464/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CICERO LUIZ VIEIRA 02/01/2017 R\$	2.600,00	FME
	01100469/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO 02/01/2017 R\$	5.500,00	FME
	01100493/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOSE GILMAR SOARES LOPES 02/01/2017 R\$	744,80	SI
	01110032/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 EMERSON CARVALHO MARTINS 02/01/2017 R\$	2.500,00	FME
	01110033/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 02/01/2017 R\$	2.700,00	FME
	01110034/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 JOSE EDMAR PACHECO 02/01/2017 R\$	1.284,00	FME
	01110035/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 02/01/2017 R\$	1.785,00	FME
	01110037/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	465,50	
	01110122/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 GLEICE KELLE BEZERRA VIANA		SJE
			02/01/2017 R\$	1.870,00	
	01110129/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			02/01/2017 R\$	650,00	
	01110130/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			02/01/2017 R\$	650,00	
	01110152/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.36.00 MARTA ONEIDA AGUIAR SALES		SMF
			02/01/2017 R\$	6.780,00	
	01110187/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.39.00 TIM CELULAR S.A		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	9.479,01	
	01110191/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.36.00 ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES		SMF
			02/01/2017 R\$	575,00	
	01110192/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.36.00 ANTONIO HUMBERTO FREITAS		SMF
			02/01/2017 R\$	865,00	
	01110233/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA		FME
			02/01/2017 R\$	5.300,00	
	01110234/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO		FME
			02/01/2017 R\$	5.200,00	
	01110235/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 PAULO CAETANO DA SILVA		FME
			02/01/2017 R\$	4.200,00	
	01110237/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 WILTON FERREIRA LIMA		FME
			02/01/2017 R\$	4.100,00	
	01110242/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ANDRE PEREIRA DA SILVA		FME
			02/01/2017 R\$	800,00	
	01110244/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA		FME
			02/01/2017 R\$	5.000,00	
	01110245/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			02/01/2017 R\$	5.050,00	
	01110248/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME
			02/01/2017 R\$	942,90	
	01110250/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES		FME
			02/01/2017 R\$	1.188,00	
	01110253/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES		FME
			02/01/2017 R\$	2.300,00	
	01110258/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ADAIRTON GOMES DA SILVA		FME
			02/01/2017 R\$	4.221,00	
	01110259/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 EDILSON ABREU DE ALMEIDA		FME
			02/01/2017 R\$	2.834,30	
	01110262/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			02/01/2017 R\$	1.513,00	
	01110263/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 EMERSON CARVALHO MARTINS		FME
			02/01/2017 R\$	3.110,00	
	01110264/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 KILVIA KELLEN O. UCHOA		FME
			02/01/2017 R\$	450,00	
	01110275/I	02 05. 15 451 0586 2.009	3.3.90.36.00 FRANCISCO DIEGO BARROSO DE SOUSA		SI
			02/01/2017 R\$	1.730,00	
	01110276/B	02 01. 04 122 0037 2.064	3.3.90.36.00 VICENTE DE CASTRO MOURA FILHO		SG
			02/01/2017 R\$	81,00	
	01110281/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA		SJE
			02/01/2017 R\$	2.850,00	
	01110282/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA GOMES		SJE
			02/01/2017 R\$	1.260,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110283/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA 02/01/2017 R\$	920,00	SJE
	01110284/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 ANTONIO SOARES MOREIRA 02/01/2017 R\$	700,00	SJE
	01110285/B	02 07. 13 243 0131 2.018	3.3.90.36.00 MARIA LUSICLEIA BARBOSA DE CASTRO GOMES 02/01/2017 R\$	700,00	SJE
	01110286/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO 02/01/2017 R\$	1.850,00	SJE
	01110312/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.36.00 JOSE AIRTON SAMPAIO 02/01/2017 R\$	1.900,00	SMF
	01110326/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 RAIMUNDO NONATO FEITOZA RODRIGUES 02/01/2017 R\$	920,00	SJE
	01110350/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 R\$	319,23	SEPLAG
	01110351/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2017 R\$	1.300,50	FMS
	01110422/C	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.36.00 INSS-PARCELAMENTO 02/01/2017 R\$	154.115,89	FMS
	01110476/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.36.00 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 02/01/2017 R\$	1.850,00	SI
	02010050/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 R\$	37,45	SEPLAG
	02010080/C	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 R\$	117,48	FMS
	02010096/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 02/01/2017 R\$	650,00	FMAS
	02010112/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2017 R\$	9,40	SMF
	02010142/C	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.36.00 CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME 02/01/2017 R\$	1.386,00	FMS
	02010151/B	02 03. 28 843 0964 0.002	4.6.90.71.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/2017 R\$	0,02	SMF
	02010225/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	21,55	FUNDEB
	02010258/H	08 01. 08 243 0131 2.058	3.3.90.36.00 FRANCISCO LAILSON GONCALVES DE MORAES 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	0,50	FMS
	02010397/I	02 05. 15 451 0332 2.008	4.4.90.51.00 CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LTDA 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	0,60	FME
	02010539/A	02 08. 20 122 0037 2.022	3.3.90.36.00 BRUNO DA ROCHA BARROS 02/01/2017 R\$	300,00	SDAR
	02020011/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.36.00 DORACI FERREIRA GOMES 02/01/2017 R\$	650,00	SG
	02050014/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 C. PIRES ME 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	40.280,00	FMS
	02050119/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 FRANCISCO WELINGTON PEREIRA DA SILVA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	1.191,91	
02050137/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2017 R\$	1.311,10	
02050187/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES		FUNDEB
			02/01/2017 R\$	360,00	
02070014/g	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2017 R\$	3,00	
02070173/g	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	OZIAS LUCAS DA ROCHA		FME
			02/01/2017 R\$	3.944,50	
02070271/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	30,00	
02070342/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2017 R\$	650,00	
02070401/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2017 R\$	1.427,30	
02070412/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			02/01/2017 R\$	650,00	
03010006/c	03 01. 17 512 0377 1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARES LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	6.771,32	
03020007/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		SG
			02/01/2017 R\$	360,00	
03070019/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			02/01/2017 R\$	1.700,00	
03080015/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2017 R\$	650,00	
03090006/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			02/01/2017 R\$	2.106,00	
03090017/I	02 05. 15 451 0332 2.008	3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MARQUES		SI
			02/01/2017 R\$	1.040,00	
03090019/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA		FME
			02/01/2017 R\$	7.809,00	
03090021/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00	FRANCISCO ADALBERTO ROCHA MATOS		FUNDEB
			02/01/2017 R\$	2.237,00	
03090084/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	LINDOMAR MARFISA DE ABREU		SJE
			02/01/2017 R\$	6.500,00	
03090085/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA		SJE
			02/01/2017 R\$	1.730,00	
03090088/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	BENEDITO CESAR DUARTE		SJE
			02/01/2017 R\$	2.710,00	
03090114/B	02 03. 04 123 0041 2.005	4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES		SMF
			02/01/2017 R\$	44,47	
03090184/H	08 01. 08 243 0131 2.054	3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PECEM		FMAS
			02/01/2017 R\$	871,00	
03090278/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	AYLANE OLIVEIRA ROCHA SOARES		SJE
			02/01/2017 R\$	240,00	
03090280/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA		SJE
			02/01/2017 R\$	4.590,00	
03090282/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	JOSE CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA		SJE
			02/01/2017 R\$	3.780,00	
03090283/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00	JONAS GIRA0 DE SOUSA		SJE
			02/01/2017 R\$	3.700,00	
03090310/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2017 R\$	1.951,60	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03090378/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIESIO BRAGA 02/01/2017 R\$	3.360,00	SI
03090380/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA 02/01/2017 R\$	2.600,00	SI
03090382/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO 02/01/2017 R\$	3.140,00	SI
03090386/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES 02/01/2017 R\$	4.980,00	SI
03090388/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES 02/01/2017 R\$	3.140,00	SI
03090391/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 02/01/2017 R\$	820,00	SI
03090402/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 02/01/2017 R\$	3.200,00	FME
03090403/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 02/01/2017 R\$	4.230,00	FME
03090404/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	JOSE EDMAR PACHECO 02/01/2017 R\$	2.866,00	FME
03090405/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 02/01/2017 R\$	1.805,00	FME
03090407/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO 02/01/2017 R\$	465,50	FME
03090408/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA 02/01/2017 R\$	1.591,10	FME
03090409/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 02/01/2017 R\$	2.850,00	FME
03090411/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 02/01/2017 R\$	3.723,00	FME
03090412/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 02/01/2017 R\$	1.278,20	FME
03090415/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA 02/01/2017 R\$	4.850,00	FME
03090416/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA 02/01/2017 R\$	783,75	FME
03090417/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS 02/01/2017 R\$	3.250,00	FME
03090418/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	EVANDO MORAIS DE FREITAS 02/01/2017 R\$	2.310,00	FME
03090419/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ERANDI RIBEIRO SALES 02/01/2017 R\$	1.980,00	FME
03090420/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 02/01/2017 R\$	2.500,00	FME
03120031/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	MARIA CECILIA OTAVIANO FORTE 02/01/2017 R\$	440,00	SJE
03120054/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.50.43.00	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES 02/01/2017 R\$	202,50	FMAS
03120072/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00	RAIMUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO 02/01/2017 R\$	3.722,50	FMS
03120103/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 02/01/2017 R\$	550,00	FME
03120107/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 02/01/2017 R\$	250,00	FME
03120110/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	3.500,00	
03120111/G	07 01.	12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			02/01/2017 R\$	1.050,00	
03120118/A	02 08.	20 122 0037 2.022	3.3.90.36.00 JOSE FLARES DA SILVA LIMA		SDAR
			02/01/2017 R\$	635,00	
03120175/B	02 07.	08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS		SJE
			02/01/2017 R\$	2.340,00	
03120185/I	02 05.	15 452 0340 2.011	3.3.90.36.00 ANTONIO JOSE PEREIRA MARQUES		SI
			02/01/2017 R\$	870,00	
03120194/B	02 02.	04 123 0037 2.004	3.3.90.36.00 FERNANDO DA SILVEIRA CAMPOS		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	2.980,00	
03120218/C	03 01.	10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00 DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	3.800,00	
03120271/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120272/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ANTONIO NOGUEIRA FAUSTO FILHO		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120273/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ANTONIO VALDENI FIRMIANO DA CRUZ		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120274/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 DOMINGOS SABINO DOS PRAZERES		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120275/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 IVANARA BARBOSA DA ROCHA		SI
			02/01/2017 R\$	850,00	
03120276/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE GOMES DA SILVA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120277/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120278/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 MANOEL FARIAS DE PAIVA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120279/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 MARIA DE SOUSA CASTRO		SI
			02/01/2017 R\$	850,00	
03120280/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120281/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 OTACILIO DE SOUZA OLIVEIRA		SI
			02/01/2017 R\$	850,00	
03120282/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 VIVIANE SOUSA DUARTE		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120283/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE JOHNATAN CAVALCANTE SILVA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120284/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES		SI
			02/01/2017 R\$	1.390,00	
03120285/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 FRANCISCO HELTON MATIAS RODRIGUES		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120286/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE JUVENCIO BARROSO NETO		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120287/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ALLISON EMIDIO PINHEIRO PEREIRA BORGES		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120288/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOAO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120289/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	
03120290/I	02 05.	15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA		SI
			02/01/2017 R\$	660,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120291/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	MARIA JANILCE ROCHA DE MOURA 02/01/2017 R\$	660,00	SI
03120292/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA 02/01/2017 R\$	660,00	SI
03120293/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA 02/01/2017 R\$	660,00	SI
03120294/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE DIRCEU BARROSO SOARES 02/01/2017 R\$	660,00	SI
03120355/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2017 R\$	132,00	FME
03120356/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2017 R\$	1.174,00	FUNDEB
03120358/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.50.43.00	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA SGA 02/01/2017 R\$	299,70	FMAS
04060007/H	08 01. 08 243 0131 2.057	3.3.90.30.00	JOSE RENATO DE SOUSA 02/01/2017 R\$	2.115,00	FMAS
04060019/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2017 R\$	147,36	FMS
05040001/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2017 R\$	0,40	FMS
05060064/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 02/01/2017 R\$	650,00	SMF
05060065/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	MARIA GORETH CORREIA SABINO 02/01/2017 R\$	800,05	SG
05070014/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME 02/01/2017 R\$	0,40	FMS
05100001/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 02/01/2017 R\$	4.306,50	SI
05110003/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	38.000,00	FME
05110009/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME 02/01/2017 R\$	6.516,00	SI
05110010/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 02/01/2017 R\$	1.673,00	SI
06010008/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	ANTONIO SOARES MOREIRA 02/01/2017 R\$	1.680,00	SJE
06030003/C	03 01. 10 302 0176 2.032	4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2017 R\$	0,03	FMS
06060003/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	324,75	FMS
06090005/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 02/01/2017 R\$	5.487,75	SI
06110004/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	14.731,00	FME
07120004/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$ 40.888,63		
	07120006/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.30.00 RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME		SJE
			02/01/2017 R\$ 720,00		
	08030026/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00 FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 4,71		
	08050017/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2017 R\$ 650,00		
	08080008/c	03 01. 10 302 0176 2.032	4.4.90.52.00 COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 2.940,20		
	08080009/c	03 01. 10 302 0176 2.032	4.4.90.52.00 COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 624,50		
	08100001/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME		SI
			02/01/2017 R\$ 6.144,00		
	09100002/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.30.00 CONFECOES TRES CORACOES LTDA-EPP		SJE
			02/01/2017 R\$ 7.965,80		
	09110008/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 480,00		
	10040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00 OMNIMAGEM MILLENIUM		FMS
			02/01/2017 R\$ 390,00		
	10040002/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00 OMNIMAGEM MILLENIUM		FMS
			02/01/2017 R\$ 300,00		
	10040013/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 4.494,88		
	10090015/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 900,00		
	10100006/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.39.00 VICTOR MARCIO DE OLIVEIRA CHAGAS		SJE
			02/01/2017 R\$ 2.860,00		
	11010017/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 LUCINDA LIMA SOARES		FMAS
			02/01/2017 R\$ 0,20		
	11040015/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 845,00		
	11040020/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.30.00 AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$ 105,00		
	11060003/g	07 01. 12 361 0231 1.029	4.4.90.51.00 FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP		FME
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$ 1.236,64		
	11100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			02/01/2017 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
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$ 0,04		
	12030018/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		FMS
			02/01/2017 R\$ 569,54		
	12030019/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 DIMAIA S COMERCIAL LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 142,02		
	12110003/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00 SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 0,10		
	12120003/g	07 01. 12 122 0037 2.039	4.4.90.51.00 CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		FME
			02/01/2017 R\$ 99.700,02		
	12120010/g	07 01. 12 361 0231 1.029	4.4.90.51.00 HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			02/01/2017 R\$ 48.522,87		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	13010007/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 AMAZONIA GASES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	0,50	FMS
	13110006/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2017 R\$	168,54	FMS
	14020006/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2017 R\$	865,35	FMS
	14110014/B	02 01. 04 122 0037 2.064	3.3.90.39.00 ANA C S BARBOSA - ME 02/01/2017 R\$	150,00	SG
	14120002/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017 R\$	19.807,38	FME
	14120006/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017 R\$	11.296,31	SG
	14120007/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017 R\$	1.502,42	FMAS
	14120008/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017 R\$	7.512,27	SI
	14120009/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017 R\$	1.399,23	SG
	14120010/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME 02/01/2017 R\$	2.500,00	SG
	14120011/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00 JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME 02/01/2017 R\$	2.000,00	FMS
	14120044/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 02/01/2017 R\$	970,00	FMS
	16100009/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA 02/01/2017 R\$	1.080,00	FMS
	16100010/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	474,70	FMAS
	17100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 02/01/2017 R\$	1.428,00	SI
	17100013/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 02/01/2017 R\$	90,00	FMS
	18010008	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	7.974,96	FMS
	18060001/c	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2017 R\$	492,94	FMS
	18070019/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	3.930,51	FMS
	18090003/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 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		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$ 201.477,37		
18120006/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2017 R\$ 28.471,25		
18120007/G	07 01. 12 361 0123 2.043	3.3.90.39.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2017 R\$ 10.522,20		
20010015/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	C. PIRES ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 142,16		
20040020/H	08 01. 08 243 0131 2.055	3.3.90.30.00	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - EPP		FMAS
			02/01/2017 R\$ 1.201,15		
20040024/H	08 01. 08 243 0131 2.055	3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME		FMAS
			02/01/2017 R\$ 2.785,39		
20040026/H	08 01. 08 244 0137 2.060	3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME		FMAS
			02/01/2017 R\$ 1.062,50		
20070008/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FUNDEB
			02/01/2017 R\$ 8.847,76		
20070009/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FME
			02/01/2017 R\$ 469,52		
21030007/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	COMERCIAL DANTAS-RAFAEL DANTAS LTDA		SG
			02/01/2017 R\$ 27,00		
21120002/B	02 01. 19 122 0037 2.065	4.4.90.52.00	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP		SG
			02/01/2017 R\$ 1.650,00		
21120003/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$ 2.446,50		
21120017/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 1.616,55		
22050002/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.39.00	THAIS VIEIRA DA SILVA - ME		FMAS
			02/01/2017 R\$ 1.340,00		
22080010/C	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 0,60		
24120003/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			02/01/2017 R\$ 654,74		
24120007/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			02/01/2017 R\$ 6.580,43		
24120008/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			02/01/2017 R\$ 2.840,31		
25040019/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.39.00	PRINT COLOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		FUNDEB
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$ 1.523,00		
26120004/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			02/01/2017 R\$ 559,12		
27040018/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		SEPLAG
			02/01/2017 R\$ 105,00		
27110001/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.39.00	PAULO PEREIRA DE CARVALHO		SI
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$ 1.440,00		
28080002/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	ARARIPE E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		SG
			02/01/2017 R\$ 1.000,00		
28090005/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			02/01/2017 R\$ 26,72		
28090014/C	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 2.780,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28110003/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 824,20	FMAS
	28110004/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 6.226,14	SI
	28110019/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.92.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 824,20	FMAS
	28120001/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 2.824,62	SI
	28120002/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 2.400,52	SG
	28120003/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 268,54	SG
	28120004/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 241,63	FMAS
	28120005/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 1.536,95	FMS
	28120006/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 204,05	FMS
	29020014/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 02/01/2017	R\$ 760,00	FMAS
	29030024/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.30.00 BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2017	R\$ 4.680,00	FUNDEB
	29030025/F	06 01. 12 361 0037 2.036	4.4.90.52.00 BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2017	R\$ 724,26	FUNDEB
	29030026/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.39.00 ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA 02/01/2017	R\$ 2.195,00	SJE
	29100004/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.30.00 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP 02/01/2017	R\$ 8,70	FUNDEB
	29110001/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 506,18	SG
	30030018/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.14.08 JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 02/01/2017	R\$ 330,00	SG
	30040008/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 JOSE RENATO DE SOUSA 02/01/2017	R\$ 2.029,50	FMAS
	30050005/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 139,52	FMS
	30050006/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2017	R\$ 9.519,62	FMS
	30080004/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME 02/01/2017	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 02/01/2017	R\$ 380,00	FMS
	31070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00 OMNIMAGEM MILLENIUM 02/01/2017	R\$ 290,00	FMS
	31100003/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 02/01/2017	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 02/01/2017	R\$ 2,24	IPSGA
				R\$ 1.435.967,61	
			SUB-TOTAL....R\$		
2013	01020038	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	4.153,11	
01030013	02 14. 04 122 0037 2.079	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAU
			02/01/2017 R\$	333,59	
01030020	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA		FME
			02/01/2017 R\$	150,80	
01070008	02 15. 20 122 0037 2.082	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDAR
			02/01/2017 R\$	238,33	
02010021	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A		FMS
			02/01/2017 R\$	350,81	
02010055	02 02. 04 123 0037 2.004	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	23,36	
02050027	03 01. 10 301 0171 2.030	3.1.90.94.00	MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA		FMS
			02/01/2017 R\$	0,01	
02120019	02 02. 04 123 0037 2.004	3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	13,28	
02120084	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			02/01/2017 R\$	0,71	
06060002	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			02/01/2017 R\$	4.505,00	
06060004	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		FMS
			02/01/2017 R\$	20,00	
06080007	03 01. 10 301 0171 2.087	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	9.900,00	
10060009	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			02/01/2017 R\$	40,05	
15070021	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SJE
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$	0,20	
17060011	02 15. 20 122 0037 2.082	3.1.90.94.00	FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES		SDAR
			02/01/2017 R\$	1.949,97	
18010002	03 01. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	ANA SARAH ROCHA TELES		FMS
			02/01/2017 R\$	89,90	
22040010	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	531,50	
22070005	03 01. 10 301 0171 2.030	3.1.90.94.00	SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE		FMS
			02/01/2017 R\$	2.006,25	
23070004	02 15. 20 122 0037 2.082	3.1.90.94.00	VICENTE JOSÉ SOARES		SDAR
			02/01/2017 R\$	465,73	
23070006	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	15.900,00	
26070002	07 01. 12 366 0281 2.048	3.3.90.30.00	RIVÂNIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP		FME
			02/01/2017 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
			02/01/2017 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
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$	2.086,80	
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051	4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	10.474,24	
30120002	03 01. 10 302 0176 2.032	4.4.90.52.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	558,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30120003	03 01. 10 301 0171 2.030	3.3.90.30.00 VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP 02/01/2017 R\$	7.229,50	FMS
	31100009	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00 MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO 02/01/2017 R\$	1.919,13	CMSGA
			SUB-TOTAL...R\$	77.322,19	
2014	01040104	13 01. 04 122 0002 2.155	3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2017 R\$	78,01	SG
	01070107	06 02. 12 361 0002 2.078	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 R\$	46,65	FUNDEB
	01090111	15 01. 18 122 0002 2.173	3.3.90.39.00 INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2017 R\$	1.000,00	SMAU
	01090197	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00 BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS 02/01/2017 R\$	550,00	SG
	01120018	15 01. 15 452 0007 1.028	4.4.90.51.00 MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2017 R\$	42.392,22	SMAU
	01120042	06 01. 12 361 0002 2.060	4.4.90.52.00 EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA 02/01/2017 R\$	250.000,00	FME
	01120043	06 02. 12 361 0002 2.078	3.1.91.13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	1.446,97	FME
	02010121	06 01. 12 122 0002 2.058	3.3.90.39.00 TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2017 R\$	40,79	FME
	02010148	06 02. 12 361 0002 2.078	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	89,89	SMAU
	03020012	06 01. 12 361 0047 2.061	3.3.90.30.00 QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME 02/01/2017 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 02/01/2017 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 02/01/2017 R\$	63,64	SDAR
	05060004	07 01. 10 122 0060 2.087	3.3.90.39.00 MJ SERVICOS DE CAPACITACOES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	280,00	FMS
	08080014	06 01. 12 122 0002 2.058	3.3.90.39.00 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	928,20	FME
	08120005	15 01. 15 452 0057 1.030	4.4.90.51.00 P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 02/01/2017 R\$	49.267,42	SMAU
	10010019	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00 ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME 02/01/2017 R\$	4.235,00	SG
	12080003	03 01. 04 122 0002 2.012	4.4.90.52.00 IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME 02/01/2017 R\$	892,00	SEPLAG
	12090001	07 01. 10 301 0060 1.009	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	24.548,41	FMS
	14080005	17 01. 13 122 0002 2.184	3.3.90.14.00 MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA		SCT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	476,00	
14110010	07 01. 10 302 0060 2.092	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$	18,00	
15090003	07 01. 10 301 0060 2.088	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		FMS
			02/01/2017 R\$	13.080,00	
17010002	10 01. 04 122 0002 2.130	3.1.90.94.00	BRUNO SEVERINO CARNEIRO		SI
			02/01/2017 R\$	1.691,80	
17120001	03 01. 04 122 0002 2.012	3.3.90.39.00	CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	54,00	
20010009	07 01. 10 302 0060 2.090	3.3.90.30.00	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	2.213,90	
21050009	06 02. 12 361 0002 2.078	3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		FUNDEB
			02/01/2017 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
			02/01/2017 R\$	63,64	
24090003	17 01. 13 392 0009 2.187	3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SCT
			02/01/2017 R\$	750,00	
24110007	07 01. 10 302 0060 2.090	4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	4.315,50	
28020001	06 01. 12 122 0002 2.058	3.3.90.39.00	UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE		FME
			02/01/2017 R\$	1.425,00	
28020017	06 01. 12 361 0002 2.060	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FME
			02/01/2017 R\$	519,80	
28050004	03 01. 04 122 0002 2.012	3.3.90.39.00	SANDRO DOS SANTOS SILVA		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	246,00	
28050005	03 01. 04 122 0002 2.012	3.3.90.39.00	SANDRO DOS SANTOS SILVA		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	465,00	
28070002	15 01. 15 452 0007 1.028	4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	14.984,64	
28080002	17 01. 13 392 0009 2.187	3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SCT
			02/01/2017 R\$	1.191,00	
			SUB-TOTAL...R\$	468.712,52	
2015					
01100034	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	139.204,41	
01120118	06 01. 12 361 0047 2.055	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			02/01/2017 R\$	0,23	
02010069	06 01. 12 122 0002 2.049	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FME
			02/01/2017 R\$	49,32	
02010181	06 02. 12 361 0002 2.070	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			02/01/2017 R\$	231,97	
02020022	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	9.729,05	
02020023	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	10.551,64	
02030015	06 01. 12 122 0002 2.049	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2017 R\$	200,13	
02060019	07 01. 10 301 0060 2.081	3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	2.416,68	
04050019	12 01. 04 122 0002 2.139	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			02/01/2017 R\$	62,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	06010026	06 02. 12 361 0002 2.070	3.3.90.39.00 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 02/01/2017 R\$	4.000,00	FUNDEB
	08040020	06 01. 12 361 0002 2.051	3.3.90.30.00 A P DE LIMA FERREIRA - ME 02/01/2017 R\$	1.445,00	FME
	09120016	17 01. 13 122 0002 2.172	3.3.90.30.00 R. MARCELO DA SILVA G - ME 02/01/2017 R\$	2.948,56	SCT
	11030014	06 01. 12 122 0002 2.049	3.3.90.39.00 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	87,50	FME
	12020001	08 01. 23 122 0002 2.091	3.3.90.39.00 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	62,50	SMD
	12050034	07 01. 10 301 0060 2.081	4.4.90.52.00 JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	2.837,98	FMS
	13020031	06 01. 12 365 0047 2.063	3.3.90.39.00 JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2017 R\$	43.024,80	FME
	13050001	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2017 R\$	14.520,41	FMS
	13100013	06 01. 12 361 0002 2.051	3.3.90.39.00 FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME 02/01/2017 R\$	1.250,00	FME
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 02/01/2017 R\$	64.148,35	FMS
	18120001	09 01. 08 122 0002 2.103	3.3.90.39.00 ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 02/01/2017 R\$	15.150,00	STDS
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	234.218,88	FME
	19050004	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2017 R\$	17.134,66	FME
	23030014	06 01. 12 361 0047 2.054	3.3.90.30.00 SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2017 R\$	522,50	FME
	23030015	06 01. 12 361 0047 2.053	3.3.90.30.00 SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2017 R\$	275,00	FME
	23030016	06 01. 12 361 0047 2.053	3.3.90.30.00 SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2017 R\$	1.720,00	FME
	23030022	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.30.00 SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2017 R\$	572,50	FME
	23070001	06 01. 12 122 0002 2.049	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2017 R\$	224,28	FME
	31030009	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA 02/01/2017 R\$	0,40	SG
	31080017	18 01. 04 125 0033 2.178	3.3.90.36.00 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 02/01/2017 R\$	1.100,00	DMTR
	31100005	18 01. 04 125 0033 2.178	3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 02/01/2017 R\$	293,10	DMTR
			SUB-TOTAL...R\$	567.982,35	
2016	01020008	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00 ANTONIO GOMES DE SOUZA 02/01/2017 R\$	2.210,80	FME
	01020010	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00 MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA 02/01/2017 R\$	1.989,72	FME
	01030013	06 01. 12 362 0047 2.057	3.3.90.39.00 JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2017 R\$	135.204,00	FME
	01060031	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	138,72	
01070004	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.93.00	MARGIE YANELIS MUSTELIER PEREZ		FMS
			02/01/2017 R\$	2.000,00	
01070008	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA - ABEMP		FMS
			02/01/2017 R\$	11.456,04	
01070042	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	1.180,13	
01070055	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SDAR
			02/01/2017 R\$	609,98	
01070130	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.93.00	FIDEL GARCIA DIAZ		FMS
			02/01/2017 R\$	2.000,00	
01070161	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		SG
			02/01/2017 R\$	890,00	
01080003	06 01. 12 362 0047 2.057	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			02/01/2017 R\$	101.403,00	
01080004	06 01. 12 364 0047 2.059	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			02/01/2017 R\$	49.747,50	
01080005	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			02/01/2017 R\$	5.700,40	
01080010	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.50.41.00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA		SG
			02/01/2017 R\$	2.150,00	
01080020	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2017 R\$	11.797,54	
01090009	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	67.205,97	
01090035	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	1.500,00	
01110008	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	581,34	
01110009	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	2.727,35	
01110023	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			02/01/2017 R\$	177,90	
01110034	21 01. 04 122 0002 2.183	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SECOT
			02/01/2017 R\$	108,52	
01110040	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		STDS
			02/01/2017 R\$	1.214,39	
01110068	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	1.481,54	
01110069	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			02/01/2017 R\$	856,07	
01110076	15 01. 18 122 0002 2.148	3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		SMAU
			02/01/2017 R\$	1.911,34	
01110089	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			02/01/2017 R\$	207.467,00	
01110092	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA		SDAR
			02/01/2017 R\$	5.034,00	
01110093	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	134.411,94	
01110095	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	2.257,50	
01110096	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	8.750,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110097	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2017	R\$ 2.887,50	FMS
01110098	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 2.163,50	FMS
01110099	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 1.857,00	FMS
01110101	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 1.857,00	FMS
01120001	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2017	R\$ 35.280,00	SMAU
01120002	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 3.940,00	SJE
01120003	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2017	R\$ 32.640,00	SMAU
01120020	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2017	R\$ 206.733,75	SMAU
01120034	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 692,12	STDS
01120035	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 02/01/2017	R\$ 3.549,98	FME
01120036	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2017	R\$ 2.060,81	SG
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2017	R\$ 29.188,57	FME
01120062	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 4.100,00	SG
01120063	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 16.490,00	SG
01120064	02 01. 04 182 0026 2.010	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 38.000,00	SG
01120065	02 01. 04 182 0026 2.010	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 11.550,00	SG
01120066	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 4.100,00	SG
01120067	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2017	R\$ 8.800,00	SG
01120068	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 13.900,00	STDS
01120069	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 7.631,00	STDS
01120071	12 01. 27 813 0021 2.131	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 32.352,50	SJE
01120072	12 01. 27 813 0021 2.131	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 4.893,00	SJE
01120073	12 01. 27 813 0021 2.131	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 2.760,00	SJE
01120074	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 25.000,00	SG
01120075	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 18.970,00	SG
01120076	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 13.876,00	SG
01120077	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$ 1.055,37		
01120080	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STDS
			02/01/2017 R\$ 38,45		
01120081	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			02/01/2017 R\$ 85,73		
01120083	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$ 53.374,57		
01120087	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 53.080,00		
01120088	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 3.940,00		
01120090	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 4.100,00		
01120091	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 9.400,00		
01120092	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 12.140,00		
01120094	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 79.760,00		
01120117	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$ 26.742,96		
01120141	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	AGARDENIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		FME
			02/01/2017 R\$ 1.326,48		
01120148	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SDAR
			02/01/2017 R\$ 1.467,97		
01120163	02 01. 04 122 0072 2.008	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SG
			02/01/2017 R\$ 16.000,00		
01120164	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 8.750,00		
01120165	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 2.257,50		
01120166	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$ 2.887,50		
01120167	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 1.857,00		
01120168	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 1.857,00		
01120169	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 2.163,50		
01120170	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$ 4.899,50		
01120172	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2017 R\$ 703,22		
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$ 177.281,81		
01120175	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			02/01/2017 R\$ 9,84		
01120177	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		SG
			02/01/2017 R\$ 348,00		
01120178	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$ 64.661,78		
01120179	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$ 88.311,45		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120180	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 1.960,00	FMS
02020011	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLÁSTICO LTDA 02/01/2017	R\$ 385,00	FMS
02020012	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	FRANCISCO GOIS DE MORAES 02/01/2017	R\$ 1.700,00	FME
02020013	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	AUGUSTO CESAR SOARES PARENTE 02/01/2017	R\$ 2.210,80	FME
02020014	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU 02/01/2017	R\$ 1.249,84	FMS
02020015	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES 02/01/2017	R\$ 442,16	FMS
02020016	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO 02/01/2017	R\$ 950,00	FMS
02020018	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS 02/01/2017	R\$ 1.704,33	FMS
02020019	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 02/01/2017	R\$ 4.090,42	FMS
02020020	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ELIENE VIANA DE FARIAS 02/01/2017	R\$ 331,62	FMS
02020023	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA 02/01/2017	R\$ 2.929,31	FMS
02020024	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ 02/01/2017	R\$ 574,80	FMS
02090001	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A 02/01/2017	R\$ 109,96	FME
02120002	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS AG.DE SAÚDE DE SÃO G.DO AMARANTE 02/01/2017	R\$ 11.708,19	FMS
03020002	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 66.375,00	FMS
03020003	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 02/01/2017	R\$ 21.139,77	FMS
03030003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ANTONIA JOSENEIA DE PAULA 02/01/2017	R\$ 2.763,50	FMS
03030012	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A 02/01/2017	R\$ 246,48	FME
03060010	06 01. 12 361 0047 2.053	3.3.90.30.00	RAIMUNDO MARCIO BARBOSA 02/01/2017	R\$ 882,60	FME
03100001	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2017	R\$ 20.964,60	FME
03100003	06 01. 12 364 0047 2.059	3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA 02/01/2017	R\$ 20.701,10	FME
03100019	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS AG.DE SAÚDE DE SÃO G.DO AMARANTE 02/01/2017	R\$ 1.404,86	FMS
03100025	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP 02/01/2017	R\$ 28.755,39	FMS
03100030	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME 02/01/2017	R\$ 22.424,45	FMS
03100031	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 11.160,00	FMS
03100032	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 02/01/2017	R\$ 713,37	FMS
03100033	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	30.531,69	
03100034	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	29.323,70	
03100035	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	5.310,00	
03100037	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	40.621,92	
03100038	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	936,00	
03100040	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	9.327,03	
03100041	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	4.378,80	
03100042	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	22.765,02	
03100043	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	12.821,50	
03100044	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	18.375,00	
03100045	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	5.880,00	
03100046	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	7.350,00	
03100078	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			02/01/2017 R\$	327,43	
03100101	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SJE
			02/01/2017 R\$	161.600,56	
03110004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	66.310,00	
03110005	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	3.940,00	
03110007	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	4.100,00	
03110008	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	9.400,00	
03110009	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	12.140,00	
03110010	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	79.760,00	
04010068	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FME
			02/01/2017 R\$	159,36	
04010174	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			02/01/2017 R\$	179,90	
04010182	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	68.482,00	
04010205	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		FME
			02/01/2017 R\$	900,03	
04020008	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSE ELIZEU M.CAVALCANTE		FMS
			02/01/2017 R\$	1.133,23	
04020009	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA		FMS
			02/01/2017 R\$	2.835,04	
04020010	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA		FMS
			02/01/2017 R\$	663,24	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
04040006	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DE CASTRO 02/01/2017 R\$	497,43	FME
04040009	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME 02/01/2017 R\$	51.985,35	FMS
04040012	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME 02/01/2017 R\$	60.965,40	FMS
04040013	13 01. 06 183 0032 2.136	3.3.90.39.00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME 02/01/2017 R\$	47.580,00	SG
04040014	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME 02/01/2017 R\$	37.644,01	FMS
04040016	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME 02/01/2017 R\$	17.013,23	FMS
04040017	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME 02/01/2017 R\$	11.181,44	FMS
04100006	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2017 R\$	36.750,00	SG
04100012	06 02. 12 361 0002 2.069	3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 02/01/2017 R\$	20.482,79	FUNDEB
05040001	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	4.480,00	FMS
05040012	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	322,39	FMS
05040013	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME 02/01/2017 R\$	3.477,07	FMS
05040014	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME 02/01/2017 R\$	319,32	FMS
05040017	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP 02/01/2017 R\$	662,00	FMS
05040018	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP 02/01/2017 R\$	4.631,02	FMS
05040019	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME 02/01/2017 R\$	1.819,45	FMS
05040020	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	1.346,17	FMS
05040021	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	1.520,00	FMAS
05040024	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO BARROS NETO 02/01/2017 R\$	250,00	FMAS
05040025	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA 02/01/2017 R\$	350,00	FMAS
05070001	10 01. 17 511 0006 2.110	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017 R\$	2.169,45	SI
06070002	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017 R\$	43.310,50	FME
06070004	15 01. 15 452 0008 2.145	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017 R\$	29.503,80	SMAU
06090005	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017 R\$	118.292,43	SMAU
06090007	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 02/01/2017 R\$	29.404,84	SMAU
07010002	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA 02/01/2017 R\$	267,00	SG
07010003	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	215,90	
07010004	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS		SG
			02/01/2017 R\$	284,05	
07010005	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	LUIS CARLOS MONTEIRO		SG
			02/01/2017 R\$	624,92	
07010006	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE		SG
			02/01/2017 R\$	213,60	
07010007	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		SG
			02/01/2017 R\$	6.079,70	
07010008	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA		SG
			02/01/2017 R\$	4.584,10	
07030010	07 01. 10 305 0060 2.086	3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	3.188,80	
07120002	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	2.203,64	
07120003	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SMAU
			02/01/2017 R\$	1.240,80	
08010003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		FMS
			02/01/2017 R\$	12.000,00	
08010005	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.36.00	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS		SDAR
			02/01/2017 R\$	2.215,65	
08030006	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	25.695,00	
08030013	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES		FME
			02/01/2017 R\$	1.326,48	
08030014	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	JOAO TITO DA COSTA		FME
			02/01/2017 R\$	1.200,00	
08030026	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA		FME
			02/01/2017 R\$	1.326,48	
08030027	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO BARBOSA BARROS		FME
			02/01/2017 R\$	1.105,40	
08040027	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	5.005,00	
08070001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME		FMS
			02/01/2017 R\$	3.400,00	
08090004	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$	30.803,30	
08090013	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$	27.720,70	
08090014	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		FMS
			02/01/2017 R\$	31.500,37	
08090015	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	21.411,60	
08090017	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$	87.318,86	
08090020	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SMD
			02/01/2017 R\$	516,00	
08090021	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SMD
			02/01/2017 R\$	554,00	
09030004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	41.960,46	
09030007	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	10.655,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
09030009	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 02/01/2017	R\$ 5.066,00	FMS
09030013	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME 02/01/2017	R\$ 1.440,00	FMS
09060001	02 01. 04 122 0002 2.005	3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME 02/01/2017	R\$ 5.300,00	SG
09060012	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 02/01/2017	R\$ 900,00	FMS
09080012	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 02/01/2017	R\$ 1.761,14	FMS
09080015	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHOD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017	R\$ 4.899,50	FMS
09080017	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME 02/01/2017	R\$ 1.926,00	FMS
09080018	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME 02/01/2017	R\$ 5.820,00	FMS
09090001	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 1.745,80	FMS
09090004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 5.498,00	FMS
09090005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 5.787,00	FMS
09090006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 2.810,00	FMS
09090007	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 3.272,00	FMS
09090008	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 3.744,00	FMS
09090009	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 3.600,00	FMS
09090010	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 2.036,80	FMS
09090011	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 1.134,90	FMS
09090012	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017	R\$ 874,70	FMS
09110002	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE 02/01/2017	R\$ 60,00	SMAU
09120001	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME 02/01/2017	R\$ 10.000,00	SCT
10030002	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA FERREIRA SAMPAIO QUEIROZ 02/01/2017	R\$ 350,00	FMAS
10030006	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ANA CARLA MARTINS CORREIA 02/01/2017	R\$ 350,00	FMAS
10030007	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ANTONIO MARCOS DA SILVA 02/01/2017	R\$ 350,00	FMAS
11010015	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017	R\$ 1.500,00	FMS
11020002	04 01. 04 125 0055 2.022	3.3.90.39.00	UNISOL PROJETO E SISTEMAS LTDA - EPP 02/01/2017	R\$ 144.000,00	SMF
11020004	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 02/01/2017	R\$ 1.281,03	SDAR
11070001	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA GOIS		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	350,00	
11070002	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	RAIMUNDO JOSÉ SAMPAIO GOMES		FMAS
			02/01/2017 R\$	350,00	
11100003	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMD
			02/01/2017 R\$	100,00	
12020003	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	LÚCIA MARIA HERCULANO LIMA		STDS
			02/01/2017 R\$	550,00	
12020004	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	GERMÃO DE MORAES ALVES		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020005	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO DE ASSIS FEIJÓ DE PAULA		FMAS
			02/01/2017 R\$	200,00	
12020006	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020007	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA		FMAS
			02/01/2017 R\$	350,00	
12020008	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	OZILENE DOS SANTOS CASTRO		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020009	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JARBESON BARROS DE CARVALHO		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020010	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	AURILENE DE LIMA BARROS		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020011	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	HUDYSSON JACOB DE AMORIM		FMAS
			02/01/2017 R\$	350,00	
12020013	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE CARVALHO		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020014	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LOURIVAL BARBOSA DE SOUZA		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
12020015	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		STDS
			02/01/2017 R\$	12,50	
12020016	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO BARROS NETO		FMAS
			02/01/2017 R\$	250,00	
12020017	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	CESAR GOMES TEIXEIRA		STDS
			02/01/2017 R\$	1.300,00	
12020018	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU		STDS
			02/01/2017 R\$	884,32	
12090003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$	40.777,54	
12090004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		FMS
			02/01/2017 R\$	51.755,80	
12090006	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SMF
			02/01/2017 R\$	2.961,70	
12090007	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA		FME
			02/01/2017 R\$	53.222,40	
12120003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2017 R\$	1.483,50	
12120004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2017 R\$	659,03	
12120006	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2017 R\$	7.431,05	
12120007	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2017 R\$	7.544,84	
12120008	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2017 R\$	1.917,60	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
12120009	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	12.232,80	FMS
12120010	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	2.788,96	FMS
12120011	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.584,27	FMS
12120012	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	418,67	FMS
12120013	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	4.131,96	FMS
12120015	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	2.399,43	FMS
12120022	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.353,60	FMS
12120023	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	564,00	FMS
12120024	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	2.143,20	FMS
12120025	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	225,60	FMS
12120027	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.015,20	FMS
12120028	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.692,00	FMS
12120029	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.015,20	FMS
12120030	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.240,80	FMS
12120031	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	564,00	FMS
12120032	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	676,80	FMS
12120034	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	338,40	FMS
12120036	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	902,40	FMS
12120039	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	225,60	FMS
12120040	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	338,40	FMS
12120042	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	112,80	FMS
12120043	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	564,00	FMS
12120044	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	403,75	FMS
12120045	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	1.915,16	FMS
12120046	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	2.160,12	FMS
12120047	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2017 R\$	445,47	FMS
12120048	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
12120049	10 01. 17 511 0006 2.110	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	441,52	SI
13010009	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	2.512,56	FME
13010010	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	958,80	FME
13010013	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	3.036,20	SG
13010028	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	451,08	SJE
13050004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	75,00	FMS
13050005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	10.000,00	FMS
13050006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	02/01/2017 R\$ DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	6.000,00	FMS
13050021	02 01. 04 122 0002 2.004	4.4.90.52.00	02/01/2017 R\$ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.000,00	SG
14010001	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ MARIA CLARA MOREIRA	3.781,50	FMAS
14010003	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ MARIA DO SOCORRO GALDINO MORAIS	331,62	FMAS
14010004	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ LUCIA MARA DA SILVA	350,00	FMAS
14010005	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	02/01/2017 R\$ BENEDITO JÚLIO DE AGUIAR	350,00	STDS
14010006	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ ALEXANDRA DA SILVA MORAIS	574,80	FMAS
14010007	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ GABRIEL MARQUES SOARES	350,00	FMAS
14010008	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	350,00	FMAS
14010010	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	331,62	FMAS
14010011	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	221,08	FMAS
14010013	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ JOSE ALBUQUERQUE LIMA	331,62	FMAS
14010014	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ ROSA MARIA MOREIRA MARQUES	350,00	FMAS
14010015	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ ANTONIA MARTINS GOMES	331,62	FMAS
14010016	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ JOSE CRISTIANO DUARTE GOMES	350,00	FMAS
14010017	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ MANOEL RODRIGUES CORREIA	309,51	FMAS
14010018	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	02/01/2017 R\$ FRANCISCO FERREIRA BARBOSA NETO	350,00	FMAS
14010019	19 01. 04 122 0002 2.167	3.3.90.30.00	02/01/2017 R\$ EDVAN ALVES DE BRITO ME	331,62	SCT
14010022	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	02/01/2017 R\$ FRANCISCO XAVIER RODRIGUES VIEIRA	1.003,40	STDS
			02/01/2017 R\$	1.215,94	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
14010023	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA 02/01/2017 R\$	574,80	STDS
14010025	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO 02/01/2017 R\$	386,89	STDS
14010026	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 02/01/2017 R\$	1.326,48	STDS
14010027	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	FRANCISCO BARROS NETO 02/01/2017 R\$	607,97	STDS
14010028	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	PEDRO ALVES DE AZEVEDO 02/01/2017 R\$	350,00	FMAS
14010029	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO 02/01/2017 R\$	300,00	FMAS
14010030	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ALBERTO RODRIGUES PEREIRA 02/01/2017 R\$	331,62	FMAS
14010034	16 01. 04 122 0002 2.154	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	50,00	SRPG
14010044	11 01. 14 128 0015 2.113	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	62,50	SDAR
14010058	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 02/01/2017 R\$	74,37	SMAU
14070005	06 01. 12 365 0047 2.061	3.3.90.30.00	MARIA AGOSTINHO DE FREITAS 02/01/2017 R\$	2.274,80	FME
14120002	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 02/01/2017 R\$	199.098,66	SMAU
15010001	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA 02/01/2017 R\$	2.210,80	FME
15010002	06 01. 12 367 0045 2.065	3.3.90.36.00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA 02/01/2017 R\$	1.768,64	FME
15010003	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES 02/01/2017 R\$	4.212,60	FME
15010004	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	PLÁCIDO BEZERRA NETO 02/01/2017 R\$	2.210,80	FME
15010005	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA 02/01/2017 R\$	2.210,80	FME
15010006	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO 02/01/2017 R\$	2.763,50	FME
15010007	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	GLEILTON GOMES DUARTE 02/01/2017 R\$	1.658,10	FME
15010008	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	JOAO EVANGELISTA DA SILVA 02/01/2017 R\$	1.658,10	FME
15010009	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	VIRGINIA MATOS XAVIER 02/01/2017 R\$	2.763,50	FME
15010010	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	ANTONIO DUARTE DE LIMA 02/01/2017 R\$	884,32	FME
15010011	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR 02/01/2017 R\$	3.426,74	FME
15010012	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA 02/01/2017 R\$	6.079,70	FME
15010014	06 01. 12 366 0047 2.064	3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA 02/01/2017 R\$	4.421,60	FME
15030011	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	600,00	FME
15030012	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	5.136,00	
15030020	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME		SEPLAG
			02/01/2017 R\$	11.266,25	
15030022	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		SDAR
			02/01/2017 R\$	189,24	
15060002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DEMOCRITO ROCHA		FME
			02/01/2017 R\$	48.308,49	
15060003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS		FMS
			02/01/2017 R\$	2.210,80	
15060004	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	3.430,00	
16030004	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	8.694,00	
16050033	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
16050034	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ELIZETH FERNANDES DA SILVA		FMAS
			02/01/2017 R\$	350,00	
16050035	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA		FMAS
			02/01/2017 R\$	300,00	
16080003	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SND
			02/01/2017 R\$	125,00	
16110002	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	20.020,00	
16110003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	11.000,00	
16110004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME		FMS
			02/01/2017 R\$	1.700,00	
16110006	07 01. 10 301 0060 2.079	4.4.90.92.00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA		FMS
			02/01/2017 R\$	2.840,00	
17050003	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMAU
			02/01/2017 R\$	174,00	
17050005	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME		FMS
			02/01/2017 R\$	15.571,89	
17060002	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SJE
			02/01/2017 R\$	4.000,00	
17080001	11 01. 20 544 0019 1.024	4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME		SDAR
			02/01/2017 R\$	121.004,18	
17080009	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	213.803,72	
18010005	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		FME
			02/01/2017 R\$	8.000,00	
18030001	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			02/01/2017 R\$	295,80	
18050002	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SMAU
			02/01/2017 R\$	5.000,00	
18070003	16 01. 04 122 0002 2.154	4.4.90.52.00	SNS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME		SRPG
			02/01/2017 R\$	34.800,00	
19080001	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	NIVALDO DE MOURA PEIXOTO		FME
			02/01/2017 R\$	6.630,00	
19080002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	MARIA NUNES DE LIMA		FME
			02/01/2017 R\$	150,00	
19080005	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		FME
			02/01/2017 R\$	7.935,90	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
19100004	06 01. 12 366 0047 2.064	3.3.90.30.00	SEEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 6.297,22	FME
19100005	15 01. 25 752 0005 1.037	4.4.90.51.00	B&Q ENERGIA LTDA 02/01/2017	R\$ 29.932,99	SMAU
19100006	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA 02/01/2017	R\$ 140.385,08	SMAU
20070001	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/01/2017	R\$ 4.184,89	FME
20100003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 12.500,00	FMS
20100004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2017	R\$ 2.887,50	FMS
20100005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2017	R\$ 8.750,00	FMS
20100010	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2017	R\$ 2.257,50	FMS
20120001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 02/01/2017	R\$ 98.846,50	FMS
20120002	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 17.022,00	SG
21010008	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.36.00	FRANCISCO LINDOMAR SAMPAIO DE ALMEIDA 02/01/2017	R\$ 2.210,80	SG
21010014	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS 02/01/2017	R\$ 7.800,00	FME
21010016	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 02/01/2017	R\$ 141.048,82	FMS
21090006	09 03. 08 244 0025 2.106	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME 02/01/2017	R\$ 5.554,63	FMAS
21120003	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP 02/01/2017	R\$ 24.047,00	SJE
21120004	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2017	R\$ 104,31	SG
22010003	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2017	R\$ 8.200,00	FME
22070001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 02/01/2017	R\$ 1.020,00	FMS
22070002	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/01/2017	R\$ 5.127,03	FMS
22070003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/01/2017	R\$ 1.759,72	FMS
22070004	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/01/2017	R\$ 1.638,98	FMS
22070005	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/01/2017	R\$ 453,90	FMS
22070008	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017	R\$ 6.883,60	FMS
22070009	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017	R\$ 1.203,05	FMS
22070011	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017	R\$ 2.740,25	FMS
22070012	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2017	R\$ 776,45	FMS
22070013	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	2.456,75	
22090003	09 03. 08 244 0025 2.106	3.3.90.30.00	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME		FMAS
			02/01/2017 R\$	23.401,80	
22090004	09 03. 08 244 0025 2.106	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		FMAS
			02/01/2017 R\$	6.074,04	
22110004	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2017 R\$	12.835,00	
22110005	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2017 R\$	2.405,00	
22120002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		FME
			02/01/2017 R\$	4.960,42	
22120003	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2017 R\$	63.310,38	
22120004	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. LTDA-ME		FMS
			02/01/2017 R\$	85.353,72	
22120005	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT		FMS
			02/01/2017 R\$	120.158,00	
23030002	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.36.00	ANTONIA DE CASTRO ARAUJO		SMF
			02/01/2017 R\$	7.880,00	
23080005	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	432,00	
23090002	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA		SMAU
			02/01/2017 R\$	101.797,21	
23110001	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SDAR
			02/01/2017 R\$	2.173,37	
23110002	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SDAR
			02/01/2017 R\$	12.498,24	
24050004	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	24.500,00	
24050040	06 01. 12 361 0047 2.052	3.3.90.30.00	SILVERIA SILVA DOS SANTOS MOREIRA		FME
			02/01/2017 R\$	2.473,60	
24080004	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.39.00	REGINA & GOMES SOLUCOES S/S LTDA - ME		SMF
			02/01/2017 R\$	6.360,00	
24110003	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME		SG
			02/01/2017 R\$	4.200,00	
25010003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		FMS
			02/01/2017 R\$	5.797,60	
25010004	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA		FME
			02/01/2017 R\$	2.763,50	
25020011	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		FME
			02/01/2017 R\$	9.651,22	
25070007	19 01. 04 122 0002 2.167	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SCT
			02/01/2017 R\$	2.400,00	
25100004	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	28.800,00	
26120001	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.36.00	MAKEY NONDAS MAIA		SDAR
			02/01/2017 R\$	4.940,00	
27060005	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2017 R\$	420,00	
27090001	10 01. 17 511 0006 2.110	4.4.90.52.00	R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS - ME		SI
			02/01/2017 R\$	9.150,00	
27090008	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SMD
			02/01/2017 R\$	1.395,80	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
27100002	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 02/01/2017 R\$	4.696,14	FMS
27120003	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS 02/01/2017 R\$	13.000,00	SCT
27120004	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME 02/01/2017 R\$	15.800,00	SCT
27120006	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME 02/01/2017 R\$	9.560,00	SCT
28010001	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 02/01/2017 R\$	2.638,50	FMS
28030011	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2017 R\$	138.976,71	SJE
28070003	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA 02/01/2017 R\$	72.700,50	FMS
28120002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME 02/01/2017 R\$	30.008,80	FME
29010010	10 01. 17 511 0006 2.110	3.3.90.30.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME 02/01/2017 R\$	727,50	SI
29010011	10 01. 17 511 0006 2.110	4.4.90.52.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME 02/01/2017 R\$	3.120,00	SI
29020008	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	560,16	FMS
29040002	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2017 R\$	17.120,50	SI
29090008	06 01. 12 361 0047 2.053	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 02/01/2017 R\$	10.962,00	FME
29090009	06 01. 12 361 0047 2.052	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 02/01/2017 R\$	27.216,00	FME
29090010	06 01. 12 361 0047 2.052	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 02/01/2017 R\$	10.206,00	FME
29090011	06 01. 12 367 0047 2.066	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 02/01/2017 R\$	2.362,50	FME
29090012	06 01. 12 365 0047 2.061	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 02/01/2017 R\$	8.977,50	FME
29090015	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 02/01/2017 R\$	19.350,00	SMAU
29120001	06 01. 12 364 0047 2.059	3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA 02/01/2017 R\$	7.000,00	FME
30040008	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 02/01/2017 R\$	15.626,70	CMSGA
30040010	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 02/01/2017 R\$	26.966,59	CMSGA
30050002	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME 02/01/2017 R\$	810,00	STDS
30050007	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	112,50	STDS
30060022	18 01. 04 125 0033 2.164	3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 02/01/2017 R\$	3.550,00	DMTR
30080004	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2017 R\$	1.255,10	SEPLAG
30110003	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2017 R\$	62,50	SMAU
30110008	18 01. 04 125 0033 2.164	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2017 R\$	6.533,91	
30120003	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	6.125,00	
30120004	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	2.450,00	
30120005	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		FMS
			02/01/2017 R\$	1.715,00	
31030004	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	17.136,00	
31080010	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2017 R\$	1.519,87	
31100001	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		FME
			02/01/2017 R\$	80.950,00	
31100002	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		FME
			02/01/2017 R\$	3.000,00	
31100003	09 03. 08 244 0025 1.055	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FNAS
			02/01/2017 R\$	88.444,92	
31100004	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2017 R\$	640,00	
31100015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2017 R\$	25.600,56	
31120016	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2017 R\$	5.408,08	
			SUB-TOTAL....R\$	6.596.790,15	
TOTAL GERAL..R\$				9.147.224,82	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2014</b>				
	03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 21/12/2017 NF serviço N° 134 série E de 20/12/2017	SMAU 50.714,50
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 11/12/2017 NF serviço N° 167 série E de 11/12/2017 11/12/2017 NF serviço N° 168 série E de 11/12/2017 SUB-TOTAL....R\$	SMAU 140.088,36 27.329,63 218.132,49
<b>2015</b>				
	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2017 NF serviço N° 438 série E de 15/08/2017 10/10/2017 NF serviço N° 443 série E de 09/10/2017 18/12/2017 NF serviço N° 454 série E de 14/12/2017	FMS 34.096,81 35.261,63 96.289,20
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2017 NF serviço N° 438 série E de 15/08/2017	FMS 37.941,41
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/02/2017 NF serviço N° 408 série E de 01/02/2017 28/11/2017 NF serviço N° 451 série E de 22/11/2017	FMS 46.330,00 38.388,57
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/02/2017 NF serviço N° 408 série E de 01/02/2017 28/11/2017 NF serviço N° 451 série E de 22/11/2017 01/12/2017	FMS 60.200,13 92.360,43 270,00
	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 20/12/2017 NF serviço N° 133 série E de 20/12/2017	SMAU 168.359,48
	03060026	09 03. 08 244 0025 1.012 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15/03/2017 NF serviço N° 412 série E de 03/03/2017 15/03/2017 NF serviço N° 413 série E de 03/03/2017	FMS 109.324,48 72.037,10
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 27/06/2017 NF serviço N° 126 série E de 19/06/2017	FME 23.247,32
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 20/03/2017 NF serviço N° 417 série E de 15/03/2017	FME 87.560,96
	19050003	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 22/05/2017 NF serviço N° 417 série E de 15/03/2017 22/05/2017 NF serviço N° 419 série E de 23/03/2017 23/05/2017 NF serviço N° 429 série E de 23/05/2017 25/05/2017 NF serviço N° 428 série E de 23/05/2017 01/06/2017 NF serviço N° 434 série E de 01/06/2017	FME 92.936,44 67.063,49 45.218,63 58.834,37 44.496,59
	19050005	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 20/01/2017 NF serviço N° 405 série E de 20/01/2017 10/04/2017 NF serviço N° 420 série E de 23/03/2017	FME 124.518,75 88.544,85
	20040001	15 01. 17 511 0003 1.039 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 22/09/2017 NF serviço N° 448 série E de 21/09/2017	SMAU 639.464,68
	20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 05/10/2017 NF serviço N° 237 série E de 03/10/2017	SDAR 150.551,73
	22040008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 06/03/2017 NF serviço N° 414 série E de 06/03/2017 20/03/2017 NF serviço N° 418 série E de 15/03/2017	FME 405.667,84 217.912,46
	24040004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME 14/06/2017 NF serviço N° 79 série E de 01/06/2017 14/06/2017 NF serviço N° 80 série E de 01/06/2017	SMAU 98.777,07 238.692,02
	30060004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 18/05/2017 NF serviço N° 503 série E de 16/05/2017	SMAU 195.085,24

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
31120026	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 28/02/2017	CMSG 2.000,00
			30/04/2017	2.440,00
31120027	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 30/04/2017	CMSG 7.150,00
SUB-TOTAL....R\$				3.381.021,68
<b>2016</b>				
01020002	15 01. 15 452 0057 1.035 4.4.90.51.00		BRASEN INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 28/03/2017 NF serviço Nº 69 série E de 20/03/2017	SMAU 104.657,97
			06/06/2017 NF serviço Nº 73 série E de 05/06/2017	94.195,25
			11/09/2017 NF serviço Nº 76 série E de 06/09/2017	111.163,78
01040005	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 31/05/2017 NF serviço Nº 262 série E de 11/04/2017	FME 230.919,64
01040006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 18/09/2017 NF serviço Nº 301 série E de 05/09/2017	FME 567.197,16
01040007	06 01. 12 122 0002 2.048 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ 17/01/2017	FME 6.489,89
			14/02/2017	6.489,89
01070020	07 01. 10 302 0060 2.080 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	FMS 1.220,22
01070095	04 01. 04 122 0002 2.019 3.1.90.96.00		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17/01/2017	SMF 10.000,00
01080036	04 01. 04 122 0002 2.019 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 23/02/2017 NF serviço Nº 4797 série E de 22/02/2017	SMF 40.000,00
01110068	07 01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 27/01/2017	FMS 271,35
01110092	11 01. 04 122 0002 2.112 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 30/01/2017	SDAR 7.362,36
01120034	09 01. 08 122 0002 2.097 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	STDS 3.000,00
01120037	12 01. 04 122 0002 2.126 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20/01/2017	SJE 3.181,92
01120038	15 01. 18 122 0002 2.148 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 19/01/2017	SMAU 31.256,97
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	FME 5.397,72
			27/01/2017	45.090,54
			01/02/2017	177,84
			07/02/2017	147,41
01120040	07 01. 10 301 0060 2.079 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	FMS 12.907,07
01120057	07 01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	FMS 229,55
			27/01/2017	640,40
			27/01/2017	879,11
01120061	07 01. 10 302 0060 2.082 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	FMS 7.207,23
01120070	04 01. 28 846 0002 2.025 3.3.90.47.00		SECRETARIA RECEITA FEDERAL 25/01/2017	SMF 146.774,66
01120082	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 20/03/2017 NF serviço Nº 417 série E de 15/03/2017	FME 5.375,48

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01120083	06	01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 20/01/2017 NF serviço N° 405 série E de 20/01/2017	FME 17.691,22
01120089	10	01. 04 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	SI 19.229,84
01120173	06	01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 17/05/2017 NF serviço N° 267 série E de 15/05/2017	FME 76.495,19
01120174	04	01. 04 122 0002 2.019 3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 17/01/2017 14/02/2017 14/03/2017 18/04/2017	SMF 25.608,85 35.608,85 35.608,85 35.608,85
01120175	13	01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06/01/2017	SG 8,57
01120178	15	01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 06/02/2017 NF serviço N° 231 série E de 01/02/2017 12/04/2017 NF serviço N° 2310 série E de 01/02/2017 12/04/2017 NF serviço N° 234 série E de 17/03/2017	SMAU 36.688,55 190.999,82 91.252,49
01120179	15	01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 06/02/2017 NF serviço N° 231 série E de 01/02/2017 12/04/2017 NF serviço N° 2310 série E de 01/02/2017 12/04/2017 NF serviço N° 234 série E de 17/03/2017 14/06/2017 NF serviço N° 235 série E de 14/06/2017 13/07/2017 NF serviço N° 236 série E de 13/07/2017 27/12/2017 NF serviço N° 239 série E de 27/12/2017	SMAU 190.999,82 36.688,55 9.256,41 129.360,96 49.471,85 56.294,76
03100039	02	01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 23/01/2017	SG 177,56
03100101	12	01. 27 813 0024 1.031 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22/06/2017 NF serviço N° 2859 série E de 22/06/2017 22/08/2017 NF serviço N° 2959 série E de 21/08/2017	SJE 140.335,64 160.509,40
04010026	03	01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 17/01/2017	SEPLAG 5.771,20
04010047	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 23/02/2017 NF serviço N° 4798 série E de 22/02/2017 29/05/2017 NF serviço N° 4960 série E de 17/05/2017	FME 7.900,00 7.900,00
04010065	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME 23/11/2017 NF serviço N° 2524 série E de 21/11/2017	FME 9.000,00
04010224	07	01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME 23/11/2017 NF serviço N° 2525 série E de 21/11/2017	FMS 9.000,00
04040002	15	01. 15 452 0057 1.035 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/03/2017 NF serviço N° 257 série E de 28/03/2017	SMAU 36.394,84
05100001	12	01. 27 812 0022 1.050 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/06/2017 NF serviço N° 280 série E de 07/06/2017	SJE 162.272,82
05120002	11	01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 16/03/2017 NF serviço N° 232 série E de 15/03/2017 01/11/2017 NF serviço N° 238 série E de 03/10/2017	SDAR 2.383,75 2.864,93
05120003	11	01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 16/03/2017 NF serviço N° 233 série E de 15/03/2017 01/11/2017 NF serviço N° 238 série E de 03/10/2017	SDAR 194.962,86 15.696,93
06010005	07	01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 07/02/2017 NF serviço N° 59 série E de 02/02/2017 21/08/2017 NF serviço N° 75 série E de 17/08/2017 25/09/2017 NF serviço N° 77 série E de 20/09/2017 31/10/2017 NF serviço N° 80 série E de 25/10/2017	FMS 28.918,06 30.000,10 42.000,75 59.959,04

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
06010006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	FMS	
		07/02/2017 NF serviço N° 59 série E de 02/02/2017		20.000,00
		21/08/2017 NF serviço N° 75 série E de 17/08/2017		27.311,00
		25/09/2017 NF serviço N° 77 série E de 20/09/2017		40.132,00
		31/10/2017 NF serviço N° 80 série E de 25/10/2017		44.046,23
06120001	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	FMS	
		04/05/2017 NF serviço N° 4583 série E de 03/05/2017		45.089,74
		06/06/2017 NF serviço N° 4653 série E de 06/06/2017		34.910,26
06120002	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	FMS	
		04/05/2017 NF serviço N° 4583 série E de 03/05/2017		58.131,95
		06/06/2017 NF serviço N° 4653 série E de 06/06/2017		41.868,05
		14/08/2017 NF serviço N° 4748 série E de 11/08/2017		128.289,11
		04/10/2017 NF serviço N° 4781 série E de 04/10/2017		431.788,31
		13/12/2017 NF serviço N° 4847 série E de 11/12/2017		197.172,44
		13/12/2017 NF serviço N° 4848 série E de 11/12/2017		253.115,79
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	FMS	
		04/05/2017 NF serviço N° 4584 série E de 03/05/2017		34.540,52
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	FMS	
		04/05/2017 NF serviço N° 4584 série E de 03/05/2017		82.460,04
08060001	12 01. 27 812 0022 1.050 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SJE	
		07/06/2017 NF serviço N° 280 série E de 07/06/2017		30.293,04
		07/08/2017 NF serviço N° 292 série E de 04/08/2017		41.616,15
10060002	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	SMAU	
		14/02/2017 NF serviço N° 1775 série E de 09/02/2017		147.406,02
10060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA	SMAU	
		25/07/2017 NF serviço N° 313 série E de 24/07/2017		25.246,51
		25/07/2017 NF serviço N° 315 série E de 24/07/2017		17.011,00
12080005	15 01. 15 452 0057 1.052 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SMAU	
		12/04/2017 NF serviço N° 2700 série E de 28/03/2017		83.746,53
		06/06/2017 NF serviço N° 2792 série E de 29/05/2017		82.133,63
		31/07/2017 NF serviço N° 2941 série E de 26/07/2017		175.647,99
		20/10/2017 NF serviço N° 3048 série E de 19/10/2017		81.843,00
12090012	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA	SMAU	
		01/02/2017 NF serviço N° 250 série E de 30/01/2017		21.596,82
		25/07/2017 NF serviço N° 315 série E de 24/07/2017		16.154,01
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
		16/05/2017 NF serviço N° 268 série E de 15/05/2017		91.932,57
		29/06/2017 NF serviço N° 282 série E de 20/06/2017		111.520,24
13010026	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
		23/05/2017 NF serviço N° 261 série E de 11/04/2017		395.661,75
13050001	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SMAU	
		23/06/2017 NF serviço N° 2860 série E de 22/06/2017		1.298,13
15060001	10 01. 15 422 0008 2.109 3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SI	
		20/03/2017 NF serviço N° 256 série E de 16/03/2017		17.822,20
15070031	10 01. 04 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SI	
		27/01/2017		841,52
15090016	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	SMAU	
		14/02/2017 NF serviço N° 1777 série E de 10/02/2017		37.668,58
		14/02/2017 NF serviço N° 1773 série E de 09/02/2017		15.806,77
		14/02/2017 NF serviço N° 1776 série E de 09/02/2017		11.417,45
		14/02/2017 NF serviço N° 1774 série E de 09/02/2017		47.871,34
		11/04/2017 NF serviço N° 1861 série E de 07/04/2017		39.420,94
18020002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		27/06/2017 NF serviço N° 128 série E de 19/06/2017		12.634,31

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
19040015	10 01. 15 422 0008 2.109 3.3.90.39.00	39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 08/05/2017 NF serviço Nº 265 série E de 05/05/2017	SI 23.881,16
19100006	15 01. 25 752 0005 2.153 3.3.90.39.00	39.00	B&Q ENERGIA LTDA 01/02/2017 NF serviço Nº 36947 série E de 23/01/2017	SMAU 47.885,95
20120006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2017 NF serviço Nº 438 série E de 15/08/2017 10/10/2017 NF serviço Nº 443 série E de 09/10/2017 18/12/2017 NF serviço Nº 454 série E de 14/12/2017	FMS 123.920,96 3.488,61 16.267,52
20120007	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/05/2017 NF serviço Nº 431 série E de 25/05/2017	FMS 123.150,36
22060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	51.00	COPA ENGENHARIA LTDA 24/01/2017 NF serviço Nº 1191 série E de 04/01/2017 28/08/2017 NF serviço Nº 1312 série E de 24/08/2017	SMAU 13.693,27 1.748,06
22060008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	51.00	COPA ENGENHARIA LTDA 24/01/2017 NF serviço Nº 1191 série E de 04/01/2017 28/08/2017 NF serviço Nº 1312 série E de 24/08/2017	SMAU 416.403,41 248.079,82
23090002	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	51.00	COPA ENGENHARIA LTDA 04/05/2017 NF serviço Nº 1251 série E de 03/05/2017	SMAU 59.531,96
23090003	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/06/2017 NF serviço Nº 433 série E de 31/05/2017 18/09/2017 NF serviço Nº 441 série E de 14/09/2017	FME 322.737,66 148.996,41
25100002	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13/07/2017 NF serviço Nº 2880 série E de 03/07/2017	FME 100.000,00
25100003	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07/03/2017 NF serviço Nº 2671 série E de 23/02/2017 16/03/2017 NF serviço Nº 2684 série E de 14/03/2017	FME 15.126,96 84.873,04
30060017	10 01. 15 422 0008 2.109 3.3.90.39.00	39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15/03/2017 NF serviço Nº 254 série E de 13/03/2017 30/03/2017 NF serviço Nº 259 série E de 29/03/2017	SI 49.978,58 30.794,65
30080001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 06/03/2017 NF serviço Nº 253 série E de 03/03/2017	FME 199.430,59
30090004	20 01. 09 122 0059 2.180 3.3.90.47.00	47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 31/01/2017	IPSGA 5.336,97
30120002	07 01. 10 302 0060 2.080 3.3.90.39.00	39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27/01/2017	FMS 11.932,05
31100006	09 03. 08 244 0025 1.055 4.4.90.51.00	51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 16/03/2017 NF serviço Nº 416 série E de 09/03/2017	FMAS 23.130,86
31100015	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 28/02/2017 30/04/2017 31/12/2017	CMSGA 198.900,76 145.227,82 4.196,27
31120013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2017	CMSGA 28.749,82
31120015	20 01. 09 122 0059 2.180 3.3.90.47.00	47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 31/01/2017	IPSGA 9.306,07
SUB-TOTAL...R\$				8.797.370,25
TOTAL GERAL..R\$				12.396.524,42

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2015</b>				
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 22/05/2017	FME 87.560,96
			SUB-TOTAL....R\$	87.560,96
<b>2016</b>				
	01120082	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 22/05/2017	FME 5.375,48
	01120178	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 12/04/2017	SMAU 36.688,55
	01120179	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 12/04/2017	SMAU 190.999,82
			SUB-TOTAL....R\$	233.063,85
			TOTAL GERAL..R\$	320.624,81

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TJ
2014	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028	4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME			SMAU
				14/12/2017 14120180	R\$ 134.168,89	SAQUINHO	
					R\$ 4.202,65	ISSQN	14120263
					R\$ 1.716,82	INSS-PJ	14120264
				14/12/2017 14120185	R\$ 26.174,95	PAV.SIUPE	
					R\$ 334,79	INSS-PJ	14120265
					R\$ 819,89	ISSQN	14120266
				SUB-TOTAL....R\$	167.417,99		
2015	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FMS
				29/08/2017 29080006	R\$ 34.096,81	FMS	
				17/10/2017 17100060	R\$ 34.099,12	FMS	
					R\$ 1.162,51	ISSQN	17100026
				28/12/2017 28120184	R\$ 92.912,50	FMS	
					R\$ 3.376,70	ISSQN	28120056
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FMS
				29/08/2017 29080004	R\$ 37.941,41	FMS	
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FMS
				06/03/2017 06030117	R\$ 46.330,00	FMS	
				18/12/2017 18120010	R\$ 38.388,57	FMS	
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FMS
				06/03/2017 06030118	R\$ 57.004,23	FMS	
					R\$ 3.195,90	ISSQN	06030081
				18/12/2017 18120011	R\$ 88.429,86	FMS	
					R\$ 3.930,57	ISSQN	18120044
				18/12/2017 18120195	R\$ 270,00	FMS	
	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			SMAU
				22/12/2017 22120099	R\$ 154.890,73	BAIR. OMEG	
					R\$ 5.050,78	ISSQN	22120068
					R\$ 2.525,39	IRRF	22120069
					R\$ 5.892,58	INSS-PJ	22120070
	03060026	09 03. 08 244 0025 1.012	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FMS
				24/03/2017 24030002	R\$ 69.875,99	CONST.C.AS	
					R\$ 2.161,11	ISSQN	24030015
				24/03/2017 24030003	R\$ 106.044,75	CONST.C.AS	
					R\$ 3.279,73	ISSQN	24030016
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			FME
				30/06/2017 30060010	R\$ 21.736,24	SEC EDUCAC	
					R\$ 697,42	ISSQN	30060025
					R\$ 813,66	INSS-PJ	30060026
	19050003	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FME
				30/05/2017 30050003	R\$ 65.051,59	CEI ESTADO	
					R\$ 2.011,90	ISSQN	30050019
				30/05/2017 30050005	R\$ 90.148,35	CEI ESTADO	
					R\$ 2.788,09	ISSQN	30050020
				09/06/2017 09060046	R\$ 57.069,34	CEI ESTADO	
					R\$ 1.765,03	ISSQN	09060029
				09/06/2017 09060048	R\$ 43.862,07	CEI ESTADO	
					R\$ 1.356,56	ISSQN	09060030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				12/06/2017 12060042	R\$ 43.161,69	CEI ESTADO	
					R\$ 1.334,90	ISSQN	12060039
19050005	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FME
				08/02/2017 08020006	R\$ 120.252,45	CEI ESTADO	
					R\$ 4.266,30	ISSQN	08020001
				27/04/2017 27040068	R\$ 85.888,50	CEI ESTADO	
					R\$ 2.656,35	ISSQN	27040206
20040001	15 01. 17 511 0003 1.039	4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
				27/09/2017 27090001	R\$ 639.464,68	esq.croata	
22040008	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FME
				16/03/2017 16030013	R\$ 393.497,80	SEC EDUCAC	
					R\$ 12.170,04	ISSQN	16030025
				03/04/2017 03040001	R\$ 208.548,83	SEC EDUCAC	
					R\$ 9.363,63	ISSQN	03040030
24040004	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME				SMAU
				23/06/2017 23060008	R\$ 222.690,11	RUAS NO SE	
					R\$ 5.499,46	ISSQN	23060036
					R\$ 10.502,45	INSS-PJ	23060037
				23/06/2017 23060016	R\$ 92.155,06	RUAS NO SE	
					R\$ 2.275,82	ISSQN	23060040
					R\$ 4.346,19	INSS-PJ	23060041
30060004	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - ME				SMAU
				30/05/2017 30050047	R\$ 182.892,41	ROYALTIES	
					R\$ 5.852,56	ISSQN	30050105
					R\$ 2.926,28	IRRF	30050106
					R\$ 3.413,99	INSS-PJ	30050107
31120026	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSG
				28/02/2017 28020041	R\$ 2.000,00	DUODECIMO	
				30/04/2017 30040024	R\$ 2.440,00	DUODECIMO	
31120027	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.92.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSG
				30/04/2017 30040023	R\$ 7.150,00	DUODECIMO	
					R\$ 3.142.908,99		
2016							
01020002	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP				SMAU
				07/04/2017 07040008	R\$ 95.343,41	SGA/SMA	
					R\$ 3.139,74	ISSQN	07040027
					R\$ 1.569,87	IRRF	07040028
					R\$ 4.604,95	INSS-PJ	07040029
				14/06/2017 14060035	R\$ 85.811,87	SGA/SMA	
					R\$ 2.825,86	ISSQN	14060077
					R\$ 1.412,93	IRRF	14060078
					R\$ 4.144,59	INSS-PJ	14060079
				19/09/2017 19090003	R\$ 101.270,20	SGA/SMA	
					R\$ 3.334,91	ISSQN	19090014
					R\$ 1.667,46	IRRF	19090015
					R\$ 4.891,21	INSS-PJ	19090016
01040005	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FME
				14/06/2017 14060023	R\$ 212.907,92	SEC EDUCAC	
					R\$ 6.927,59	ISSQN	14060070
					R\$ 3.463,79	IRRF	14060071
					R\$ 7.620,34	INSS-PJ	14060072

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01040006	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	25/09/2017 25090018	R\$ 522.955,79	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 18.717,50	INSS-PJ	25090041
					R\$ 17.015,92	ISSQN	25090042
					R\$ 8.507,95	IRRF	25090043
01040007	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	17/01/2017 17010004	R\$ 6.489,89	ICMS	FME
				14/02/2017 14020020	R\$ 6.489,89	ICMS	
01070020	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010082	R\$ 1.220,22	FMS/SAUDE	FMS
01070095	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17/01/2017 17010002	R\$ 10.000,00	ICMS	SMF
01080036	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	24/02/2017 24020064	R\$ 39.400,00	FINANÇAS	SMF
					R\$ 600,00	IRRF	24020113
01110068	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	27/01/2017 27010085	R\$ 271,35	FMS/SAUDE	FMS
01110092	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/02/2017 09020057	R\$ 7.362,36	SGA/AGRARI	SDAR
01120034	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010112	R\$ 3.000,00	SGA/STDS	STDS
01120037	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010024	R\$ 3.181,92	SGA/SMJEC	SJE
01120038	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010053	R\$ 31.256,97	SGA/SMA	SMAU
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010219	R\$ 5.397,72	SEC EDUCAC	FME
				27/01/2017 27010220	R\$ 45.090,54	SEC EDUCAC	
				09/02/2017 09020007	R\$ 147,41	SEC EDUCAC	
01120040	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010034	R\$ 12.907,07	FMS/BLATB	FMS
01120057	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010079	R\$ 229,55	FMS/SAUDE	FMS
				27/01/2017 27010080	R\$ 640,40	FMS/SAUDE	
				27/01/2017 27010081	R\$ 879,11	FMS/SAUDE	
01120061	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010084	R\$ 7.207,23	FMS/SAUDE	FMS
01120070	04 01. 28 846 0002 2.025	3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	25/01/2017 25010001	R\$ 146.774,66	FINANÇAS	SMF
01120083	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	08/02/2017 08020005	R\$ 17.691,22	CEI ESTADO	FME
01120089	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010118	R\$ 19.229,84	SEINFRA	SI
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26/05/2017 26050006	R\$ 70.528,57	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 2.294,86	ISSQN	26050020
					R\$ 1.147,42	IRRF	26050021
					R\$ 2.524,34	INSS-PJ	26050022
01120174	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17/01/2017 17010003	R\$ 25.608,85	ICMS	SMF
				14/02/2017 14020018	R\$ 35.608,85	ICMS	
				14/03/2017 14030105	R\$ 35.608,85	ICMS	
				18/04/2017 18040011	R\$ 27.408,53	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120175	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$ 30/01/2017 30010082	8.200,32	CAIXA	SG
01120178	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	R\$ 17/02/2017 17020010	8,57	CAIXA	SMAU
				R\$ 12/04/2017 12040004	19.839,61	PAV. NOVO	
				R\$ 08/05/2017 08050014	6.830,65	ISSQN	17020011
				R\$ 12/04/2017 12040004	10.018,29	INSS-PJ	17020012
				R\$ 08/05/2017 08050014	190.999,82	PAV. NOVO	
				R\$ 08/05/2017 08050014	83.814,83	PAV. NOVO	
				R\$ 08/05/2017 08050014	3.015,27	ISSQN	08050011
				R\$ 08/05/2017 08050014	4.422,39	INSS-PJ	08050012
01120179	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	R\$ 17/02/2017 17020009	190.999,82	PAV. NOVO	SMAU
				R\$ 12/04/2017 12040003	36.688,55	PAV. NOVO	
				R\$ 08/05/2017 08050018	9.256,41	PAV. NOVO	
				R\$ 20/06/2017 20060142	119.788,25	PAV. NOVO	
				R\$ 19/07/2017 19070085	3.880,83	ISSQN	20060075
				R\$ 19/07/2017 19070085	5.691,88	INSS-PJ	20060076
				R\$ 19/07/2017 19070085	45.810,93	PAV. NOVO	
				R\$ 19/07/2017 19070085	1.484,16	ISSQN	19070035
				R\$ 19/07/2017 19070085	2.176,76	INSS-PJ	19070036
03100039	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 27/01/2017 27010028	177,56	SGA/SG	SG
03100101	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 29/06/2017 29060066	128.407,11	SGA/SMJEC	SJE
				R\$ 05/09/2017 05090084	4.210,07	ISSQN	29060044
				R\$ 05/09/2017 05090084	7.718,46	INSS-PJ	29060045
				R\$ 05/09/2017 05090084	145.100,50	SGA/SMJEC	
				R\$ 05/09/2017 05090084	4.815,28	ISSQN	05090040
				R\$ 05/09/2017 05090084	10.593,62	INSS-PJ	05090041
04010026	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 27/01/2017 27010241	5.771,20	CAIXA	SEPLAG
04010047	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	R\$ 24/02/2017 24020047	7.781,50	SEC EDUCAC	FME
				R\$ 31/05/2017 31050002	118,50	IRRF	24020050
				R\$ 31/05/2017 31050002	7.781,50	SEC EDUCAC	
				R\$ 31/05/2017 31050002	118,50	IRRF	31050018
04010065	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	R\$ 01/12/2017 01120009	9.000,00	SEC EDUCAC	FME
04010224	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	R\$ 30/11/2017 30110014	9.000,00	FMS/SAUDE	FMS
04040002	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R\$ 17/04/2017 17040043	33.556,05	SGA/SMA	SMAU
				R\$ 17/04/2017 17040043	1.091,85	ISSQN	17040035
				R\$ 17/04/2017 17040043	1.201,02	INSS-PJ	17040036
				R\$ 17/04/2017 17040043	545,92	IRRF	17040037
05100001	12 01. 27 812 0022 1.050	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R\$ 16/06/2017 16060013	150.141,17	SGA/SMJEC	SJE
				R\$ 16/06/2017 16060013	5.776,98	ISS-PJ	16060026
				R\$ 16/06/2017 16060013	6.354,67	INSS	16060027
05120002	11 01. 20 544 0019 1.025	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	R\$ 21/03/2017 21030049	2.299,73	SGA/AGRARI	SDAR
				R\$ 21/03/2017 21030049	71,51	ISSQN	21030035

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 12,51	INSS-PJ	21030036
			09/11/2017	09110033	R\$ 2.210,62	SGA/AGRARI	
					R\$ 556,86	ISSQN	09110058
					R\$ 97,45	INSS-PJ	09110059
05120003	11 01. 20 544 0019 1.025	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA	HOLANDA LTDA			SDAR
			21/03/2017	21030032	R\$ 188.090,41	SGA/AGRARI	
					R\$ 1.023,56	INSS-PJ	21030020
					R\$ 5.848,89	ISSQN	21030021
06010005	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES	LTDA - EPP			FMS
			09/11/2017	09110034	R\$ 15.696,93	SGA/AGRARI	
			24/02/2017	24020109	R\$ 25.298,13	FNA-CONVEN	
					R\$ 1.467,54	ISSQN	24020163
					R\$ 2.152,39	INSS-PJ	24020164
			25/08/2017	25080062	R\$ 25.759,08	FNA-CONVEN	
					R\$ 1.719,33	ISSQN	25080035
					R\$ 2.521,69	INSS-PJ	25080036
			09/10/2017	09100072	R\$ 42.000,75	FNA-CONVEN	
			09/11/2017	09110098	R\$ 52.262,65	FNA-CONVEN	
					R\$ 3.120,16	ISSQN	09110072
					R\$ 4.576,23	INSS-PJ	09110073
06010006	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES	LTDA - EPP			FMS
			24/02/2017	24020110	R\$ 20.000,00	FNA-CONVEN	
			25/08/2017	25080061	R\$ 27.311,00	FNA-CONVEN	
			09/10/2017	09100070	R\$ 34.054,18	FNA-CONVEN	
					R\$ 2.463,98	ISSQN	09100033
					R\$ 3.613,84	INSS-PJ	09100034
			09/11/2017	09110097	R\$ 44.046,23	FNA-CONVEN	
06120001	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E	SERVICOS ESPECIAIS LTDA			FMS
			09/05/2017	09050125	R\$ 45.089,74	FMS	
			13/06/2017	13060105	R\$ 34.910,26	FMS	
06120002	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E	SERVICOS ESPECIAIS LTDA			FMS
			09/05/2017	09050126	R\$ 48.222,67	FMS	
					R\$ 3.096,65	ISSQN	09050054
					R\$ 6.812,63	INSS-PJ	09050055
			13/06/2017	13060106	R\$ 41.868,05	FMS	
			22/08/2017	22080003	R\$ 128.289,11	FMS	
			11/10/2017	11100124	R\$ 354.984,38	FMS	
					R\$ 24.001,23	ISSQN	11100056
					R\$ 52.802,70	INSS-PJ	11100057
			21/12/2017	21120027	R\$ 197.172,44	FMS	
			21/12/2017	21120031	R\$ 253.115,79	FMS	
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E	SERVICOS ESPECIAIS LTDA			FMS
			09/05/2017	09050123	R\$ 34.540,52	FMS	
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013	4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E	SERVICOS ESPECIAIS LTDA			FMS
			09/05/2017	09050124	R\$ 71.227,98	FMS	
					R\$ 3.510,02	ISSQN	09050052
					R\$ 7.722,04	INSS-PJ	09050053
08060001	12 01. 27 812 0022 1.050	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES	LTDA - ME			SJE
			16/06/2017	16060014	R\$ 30.293,04	SGA/SMJEC	
			08/08/2017	08080045	R\$ 41.616,15	SGA/SMJEC	
10060002	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA	CAVALCANTE LTDA			SMAU
			24/02/2017	24020036	R\$ 139.151,28	SGA/SMA	
					R\$ 4.422,18	ISSQN	24020045

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 1.621,47	INSS-PJ	24020046
					R\$ 2.211,09	IRRF	24020047
10060007	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA	14/08/2017 14080084	R\$ 23.327,78	ROYALTIES	SMAU
					R\$ 1.262,33	ISSQN	14080102
					R\$ 378,69	IRRF	14080103
					R\$ 277,71	INSS-PJ	14080104
				14/08/2017 14080089	R\$ 14.490,47	ROYALTIES	
					R\$ 1.658,25	ISSQN	14080105
					R\$ 497,47	IRRF	14080106
					R\$ 364,81	INSS-PJ	14080107
12080005	15 01. 15 452 0057 1.052	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/04/2017 26040140	R\$ 74.450,66	ACÃO DE AP	SMAU
					R\$ 2.512,40	ISSQN	26040161
					R\$ 1.256,20	IRRF	26040162
					R\$ 5.527,27	INSS-PJ	26040163
				13/06/2017 13060070	R\$ 73.920,27	ACÃO DE AP	
					R\$ 2.464,01	ISSQN	13060061
					R\$ 1.232,00	IRRF	13060062
					R\$ 4.517,35	INSS-PJ	13060063
				07/08/2017 07080292	R\$ 158.083,19	ACÃO DE AP	
					R\$ 5.269,44	ISSQN	07080075
					R\$ 2.634,72	IRRF	07080076
					R\$ 9.660,64	INSS-PJ	07080077
				25/10/2017 25100014	R\$ 73.658,71	ACÃO DE AP	
					R\$ 2.455,29	ISSQN	25100023
					R\$ 1.227,64	IRRF	25100024
					R\$ 4.501,36	INSS-PJ	25100025
12090012	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA	14/02/2017 14020005	R\$ 19.955,47	ROYALTIES	SMAU
					R\$ 323,95	IRRF	14020087
					R\$ 1.079,84	ISSQN	14020088
					R\$ 237,56	INSS-PJ	14020089
				14/08/2017 14080088	R\$ 16.154,01	ROYALTIES	
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01/06/2017 01060010	R\$ 84.761,84	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 2.757,98	ISSQN	01060018
					R\$ 1.378,98	IRRF	01060019
					R\$ 3.033,77	INSS-PJ	01060020
				12/07/2017 12070031	R\$ 102.821,67	SEC EDUCAC	
					R\$ 3.345,61	ISSQN	12070085
					R\$ 1.672,80	IRRF	12070086
					R\$ 3.680,16	INSS-PJ	12070087
13010026	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	25/05/2017 25050015	R\$ 364.800,15	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 11.869,85	ISSQN	25050019
					R\$ 13.056,83	INSS-PJ	25050020
					R\$ 5.934,92	IRRF	25050021
13050001	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29/06/2017 29060077	R\$ 1.298,13	SGA/SMA	SMAU
15060001	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2017 03040002	R\$ 16.432,07	SEINFRA	SI
					R\$ 267,33	IRRF	03040025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TL
				R\$	534,67	ISSQN	03040026
				R\$	588,13	INSS-PJ	03040027
15070031	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010117	R\$ 841,52	SEINFRA	SI
15090016	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	24/02/2017 24020020	R\$ 45.190,55	SGA/SMA	SMAU
				R\$	1.436,14	ISSQN	24020033
				R\$	526,58	INSS-PJ	24020034
				R\$	718,07	IRRF	24020035
			24/02/2017 24020024	R\$	10.761,95	SGA/SMA	
				R\$	342,52	ISSQN	24020036
				R\$	141,72	INSS-PJ	24020037
				R\$	171,26	IRRF	24020038
			24/02/2017 24020028	R\$	14.921,60	SGA/SMA	
				R\$	474,20	ISSQN	24020039
				R\$	173,87	INSS-PJ	24020040
				R\$	237,10	IRRF	24020041
			24/02/2017 24020032	R\$	35.559,14	SGA/SMA	
				R\$	1.130,06	ISSQN	24020042
				R\$	414,35	INSS-PJ	24020043
				R\$	565,03	IRRF	24020044
			17/05/2017 17050007	R\$	37.197,24	SGA/SMA	
				R\$	1.182,63	ISSQN	17050014
				R\$	449,76	INSS-PJ	17050015
				R\$	591,31	IRRF	17050016
18020002	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	30/06/2017 30060013	R\$ 11.813,08	SEC EDUCAC	FME
				R\$	379,03	ISSQN	30060027
				R\$	442,20	INSS-PJ	30060028
19040015	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	08/06/2017 08060040	R\$ 22.018,44	SEINFRA	SI
				R\$	716,44	ISSQN	08060024
				R\$	788,07	INSS-PJ	08060025
				R\$	358,21	IRRF	08060026
19100006	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&O ENERGIA LTDA	15/03/2017 15030012	R\$ 43.097,35	SGA/SMA	SMAU
				R\$	718,29	IRRF	15030015
				R\$	1.676,01	INSS-PJ	15030016
				R\$	2.394,30	ISSQN	15030017
20120006	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	29/08/2017 29080005	R\$ 118.042,18	FMS	FMS
				R\$	5.878,78	ISSQN	29080015
				R\$	3.488,61	FMS	
				R\$	16.267,52	FMS	
20120007	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28/12/2017 28120185	R\$ 16.267,52	FMS	FMS
				R\$	119.455,85	FMS	
				R\$	3.694,51	ISSQN	06090021
22060007	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA	07/02/2017 07020116	R\$ 13.693,27	PAV.ASFALT	SMAU
				R\$	1.748,06	PAV.ASFALT	
22060008	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA	29/09/2017 29090025	R\$ 1.748,06	PAV.ASFALT	SMAU
				R\$	392.318,00	PAV.ASFALT	
				R\$	12.902,90	ISSQN	07020083

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 6.451,45	IRRF	07020084
					R\$ 4.731,06	INSS-PJ	07020085
			29/09/2017	29090026	R\$ 234.089,45	PAV.ASFALT	
					R\$ 7.494,84	ISSQN	29090029
					R\$ 3.747,42	IRRF	29090030
					R\$ 2.748,11	INSS-PJ	29090031
23090002	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA	19/05/2017 19050008	R\$ 56.198,17	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 1.785,96	ISSQN	19050029
					R\$ 892,98	IRRF	19050030
					R\$ 654,85	INSS-PJ	19050031
23090003	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14/06/2017 14060021	R\$ 313.055,53	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 9.682,13	ISSQN	14060069
			25/09/2017	25090016	R\$ 144.526,52	SEC EDUCAC	
					R\$ 4.469,89	ISSQN	25090040
25100002	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21/07/2017 21070045	R\$ 84.586,40	NOVA CONST	FME
					R\$ 4.624,08	ISSQN	21070025
					R\$ 2.312,04	IRRF	21070026
					R\$ 8.477,48	INSS-PJ	21070027
25100003	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23/03/2017 23030013	R\$ 13.447,87	NOVA CONST	FME
					R\$ 453,81	ISSQN	23030011
					R\$ 226,90	IRRF	23030012
					R\$ 998,38	INSS-PJ	23030013
			07/04/2017	07040024	R\$ 74.478,58	NOVA CONST	
					R\$ 2.809,31	ISSQN	07040030
					R\$ 1.404,66	IRRF	07040031
					R\$ 6.180,49	INSS-PJ	07040032
30060017	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/03/2017 23030020	R\$ 46.080,26	SEINFRA	SI
					R\$ 1.499,36	ISSQN	23030008
					R\$ 1.649,29	INSS-PJ	23030009
					R\$ 749,67	IRRF	23030010
			07/04/2017	07040007	R\$ 28.392,68	SEINFRA	
					R\$ 923,84	ISSQN	07040024
					R\$ 1.016,22	INSS-PJ	07040025
					R\$ 461,91	IRRF	07040026
30080001	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15/03/2017 15030020	R\$ 183.875,02	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 5.982,92	ISSQN	15030018
					R\$ 2.991,45	IRRF	15030019
					R\$ 6.581,20	INSS-PJ	15030020
30090004	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA	31/01/2017 31010039	R\$ 5.336,97	CAIXA	IPSGA
30120002	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010083	R\$ 11.932,05	FMS/SAUDE	FMS
31100006	09 03. 08 244 0025 1.055	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2017 03040046	R\$ 22.436,93	FMAS/SGA	FMAS
					R\$ 693,93	ISSQN	03040036
31100015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	28/02/2017 28020042	R\$ 198.900,76	DUODECIMO	CMSGA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/04/2017	30040025 R\$	145.227,82	DUODECIMO	
			31/12/2017	31120081 R\$	4.196,27	DUODECIMO	
31120013	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGa
			31/12/2017	31120080 R\$	28.749,82	DUODECIMO	
31120015	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2017	31010038 R\$	9.306,07	CAIXA	
				SUB-TOTAL....R\$	8.735.522,17		
TOTAL GERAL..R\$					12.045.849,15		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2014	01120042	06 01. 12 361 0002 2.060	4.4.90.52.00	EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA 23/01/2017 23010001 R\$	250.000,00	SEC EDUCAC	FME
	08120005	15 01. 15 452 0057 1.030	4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 09/11/2017 09110144 R\$	49.267,42	SERROTE	SMAU
	12090001	07 01. 10 301 0060 1.009	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 12/06/2017 12060011 R\$	20.037,45	FMS/SAUDE	FMS
					903,29	ISSQN	12060023
					1.324,82	INSS-PJ	12060024
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028	4.4.90.51.00	12/06/2017 12060015 R\$ MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 14/12/2017 14120183 R\$ 14/12/2017 14120184 R\$	2.282,85 5.850,63 9.134,01	FMS/SAUDE PAV.SIUPE SAQUINHO	SMAU
				SUB-TOTAL....R\$	338.800,47		
2015	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 03/02/2017 03020050 R\$	135.028,28	FMS	FMS
					4.176,13	ISSQN	03020019
	02020022	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 11/12/2017 11120005 R\$	9.729,05	BAIR. OMEG	SMAU
	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 11/12/2017 11120006 R\$	10.551,64	BAIR. OMEG	SMAU
	02060019	07 01. 10 301 0060 2.081	3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 20/03/2017 20030067 R\$	2.416,68	FMS/SAUDE	FMS
	13050001	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 12/06/2017 12060010 R\$ 12/06/2017 12060016 R\$	7.844,00 6.013,43	FMS/SAUDE FMS/SAUDE	FMS
					268,78	ISSQN	12060025
					394,20	INSS-PJ	12060026
	18120001	09 01. 08 122 0002 2.103	3.3.90.39.00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 06/10/2017 06100012 R\$	15.150,00	MINHA CASA	STDS
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/02/2017 02020024 R\$	123.030,23	CEI ESTADO	FME
					3.805,06	ISSQN	02020031
				02/02/2017 02020026 R\$	81.711,96	CEI ESTADO	
					2.527,17	ISSQN	02020032
	19050004	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00	02/02/2017 02020028 R\$ EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/02/2017 02020022 R\$	23.144,46 17.134,66	CEI ESTADO CEI ESTADO	FME
				SUB-TOTAL....R\$	442.925,73		
2016	01020008	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE SOUZA 27/01/2017 27010156 R\$	2.187,79	SEC EDUCAC	FME
					23,01	IRRF	27010048
	01020010	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA 27/01/2017 27010201 R\$	1.983,29	SEC EDUCAC	FME
					6,43	IRRF	27010055
	01030013	06 01. 12 362 0047 2.057	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			02/01/2017	02010001	R\$ 125.469,20	SEC.EDUCAÇ	
					R\$ 5.408,28	ISSQN	02010016
					R\$ 1.352,04	IRRF	02010017
					R\$ 2.974,48	INSS-PJ	02010018
01060031	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SG
			27/01/2017	27010048	R\$ 138,72	SGA/SG	
01070004	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.93.00	MARGIE YANELIS MUSTELIER PEREZ				FMS
			27/01/2017	27010022	R\$ 2.000,00	FMS/SAUDE	
01070008	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA - ABEMP				FMS
			01/02/2017	01020172	R\$ 3.551,44	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020173	R\$ 7.904,60	FMS/SAUDE	
01070042	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEPLAG
			27/01/2017	27010242	R\$ 1.180,13	CAIXA	
01070055	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SDAR
			30/01/2017	30010036	R\$ 185,92	SGA/AGRARI	
			30/01/2017	30010038	R\$ 424,06	SGA/AGRARI	
01070130	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.93.00	FIDEL GARCIA DIAZ				FMS
			27/01/2017	27010023	R\$ 2.000,00	FMS/SAUDE	
01080003	06 01. 12 362 0047 2.057	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			20/01/2017	20010013	R\$ 94.101,99	SEC EDUCAC	
					R\$ 4.056,12	ISSQN	20010035
					R\$ 2.230,86	INSS-PJ	20010036
					R\$ 1.014,03	IRRF	20010037
01080004	06 01. 12 364 0047 2.059	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			20/01/2017	20010003	R\$ 13.196,16	SEC EDUCAC	
					R\$ 568,80	ISSQN	20010029
					R\$ 312,84	INSS-PJ	20010030
					R\$ 142,20	IRRF	20010031
			20/01/2017	20010017	R\$ 32.309,53	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.421,10	ISSQN	20010038
					R\$ 1.441,60	INSS-PJ	20010039
					R\$ 355,27	IRRF	20010040
01080005	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			20/01/2017	20010007	R\$ 5.700,40	SEC EDUCAC	
01080020	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			27/01/2017	27010094	R\$ 334,97	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010095	R\$ 1.266,15	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010098	R\$ 280,84	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010099	R\$ 20,00	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010101	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010102	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010103	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010104	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010105	R\$ 104,30	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010106	R\$ 1.640,67	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010107	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010108	R\$ 274,00	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010109	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010110	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010111	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010113	R\$ 693,06	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010114	R\$ 255,52	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010124	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			27/01/2017	27010126	R\$ 235,48	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010128	R\$ 67,28	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010131	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010133	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010135	R\$ 115,08	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010137	R\$ 1.741,04	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010139	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010140	R\$ 1.978,99	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010150	R\$ 551,12	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010151	R\$ 561,40	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010152	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010153	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010154	R\$ 61,20	SEC EDUCAC	
			27/01/2017	27010155	R\$ 328,60	SEC EDUCAC	
01090009	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA				SMAU
			14/02/2017	14020009	R\$ 61.829,49	ILUMINAÇÃO	
					R\$ 1.008,09	IRRF	14020090
					R\$ 2.352,21	INSS-PJ	14020091
					R\$ 2.016,18	ISSQN	14020092
01090035	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FMS
			01/02/2017	01020202	R\$ 1.500,00	FMS/SAUDE	
01110008	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			27/01/2017	27010040	R\$ 581,34	FMS/BLMAC	
01110009	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			27/01/2017	27010037	R\$ 2.727,35	FMS/BLMAC	
01110023	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SG
			30/01/2017	30010019	R\$ 62,56	CAIXA	
			30/01/2017	30010076	R\$ 62,44	CAIXA	
			30/01/2017	30010080	R\$ 52,90	CAIXA	
01110034	21 01. 04 122 0002 2.183	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SECOT
			27/01/2017	27010014	R\$ 108,52	SECOT	
01110040	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				STDS
			27/01/2017	27010132	R\$ 62,53	SGA/STDS	
			27/01/2017	27010134	R\$ 261,43	SGA/STDS	
			27/01/2017	27010136	R\$ 687,17	SGA/STDS	
			27/01/2017	27010138	R\$ 203,26	SGA/STDS	
01110068	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			27/01/2017	27010070	R\$ 117,87	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010071	R\$ 120,19	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010072	R\$ 321,51	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010073	R\$ 63,87	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010074	R\$ 463,33	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010075	R\$ 104,32	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010076	R\$ 20,09	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010077	R\$ 234,00	FMS/SAUDE	
			27/01/2017	27010078	R\$ 36,36	FMS/SAUDE	
01110069	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SJE
			27/01/2017	27010015	R\$ 121,16	SGA/SMJEC	
			27/01/2017	27010016	R\$ 115,08	SGA/SMJEC	
			27/01/2017	27010017	R\$ 468,08	SGA/SMJEC	
			27/01/2017	27010018	R\$ 115,08	SGA/SMJEC	
			27/01/2017	27010019	R\$ 36,67	SGA/SMJEC	
01110089	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			20/01/2017	20010009	R\$ 190.609,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 9.365,28	ISSQN	20010032
					R\$ 2.341,32	IRRF	20010033
					R\$ 5.150,90	INSS-PJ	20010034
01110092	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/02/2017 09020056	R\$ 5.034,00	SGA/AGRARI	SDAR
01110093	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	15/02/2017 15020030	R\$ 61.829,49	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 1.008,09	IRRF	15020007
					R\$ 2.352,21	INSS-PJ	15020008
					R\$ 2.016,18	ISSQN	15020009
			15/02/2017	15020035	R\$ 61.829,49	SGA/SMA	
					R\$ 1.008,09	IRRF	15020010
					R\$ 2.352,21	INSS-PJ	15020011
					R\$ 2.016,18	ISSQN	15020012
01110095	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	02/02/2017 02020123	R\$ 2.161,33	FMS/BLMAC	FMS
					R\$ 96,17	ISSQN	02020066
01110096	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	02/02/2017 02020103	R\$ 8.377,25	FMS/BLATB	FMS
					R\$ 372,75	ISSQN	02020063
01110097	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	02/02/2017 02020121	R\$ 2.764,49	FMS/BLMAC	FMS
					R\$ 123,01	ISSQN	02020065
01110098	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	02/02/2017 02020228	R\$ 2.163,50	FMS/BLMAC	FMS
01110099	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2017 01020183	R\$ 1.857,00	FMS/SAUDE	FMS
01110101	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	02/02/2017 02020249	R\$ 1.857,00	FMS/BLATB	FMS
01120001	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	01/02/2017 01020043	R\$ 32.351,76	EPP	SMAU
					R\$ 1.764,00	SGA/SMA	
					R\$ 1.164,24	ISSQN	01020035
						INSS-PJ	01020036
01120002	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBRERA LIMA - EIRELLI - ME	01/02/2017 01020011	R\$ 3.646,20	SGA/SMJEC	SJE
					R\$ 197,00	ISSQN	01020021
					R\$ 96,80	INSS-PJ	01020022
01120003	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	01/02/2017 01020037	R\$ 29.930,88	EPP	SMAU
					R\$ 1.632,00	SGA/SMA	
					R\$ 1.077,12	ISSQN	01020031
						INSS-PJ	01020032
01120020	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	01/02/2017 01020046	R\$ 191.848,93	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 8.269,35	ISSQN	01020037
					R\$ 2.067,33	IRRF	01020038
					R\$ 4.548,14	INSS-PJ	01020039
01120034	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27/01/2017 27010119	R\$ 44,37	SGA/STDS	STDS
					R\$ 88,71	SGA/STDS	
					R\$ 110,42	SGA/STDS	
					R\$ 226,08	SGA/STDS	
					R\$ 134,15	SGA/STDS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				27/01/2017 27010125 R\$	31,18	SGA/STDS	
				27/01/2017 27010127 R\$	57,21	SGA/STDS	
01120035	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU				FME
01120036	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.549,98	SEC EDUCAC	SG
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		2.060,81	SGA/SG	FME
				27/01/2017 27010091 R\$	397,02	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010092 R\$	155,13	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010093 R\$	238,68	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010097 R\$	490,87	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010100 R\$	257,53	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010218 R\$	26.887,02	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010221 R\$	700,21	SEC EDUCAC	
				27/01/2017 27010223 R\$	62,11	SEC EDUCAC	
01120062	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
				01/02/2017 01020056 R\$	3.798,20	SGA/SG	
				R\$	205,00	ISSQN	01020041
				R\$	96,80	INSS-PJ	01020042
01120063	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
				01/02/2017 01020059 R\$	15.471,90	SGA/SG	
				R\$	824,50	ISSQN	01020043
				R\$	193,60	INSS-PJ	01020044
01120064	02 01. 04 182 0026 2.010	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
01120065	02 01. 04 182 0026 2.010	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
				01/02/2017 01020068 R\$	38.000,00	SGA/SG	
				01/02/2017 01020065 R\$	10.875,70	SGA/SG	
				R\$	577,50	ISSQN	01020047
				R\$	96,80	INSS-PJ	01020048
01120066	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			SG
				01/02/2017 01020062 R\$	3.798,20	SGA/SG	
				R\$	205,00	ISSQN	01020045
				R\$	96,80	INSS-PJ	01020046
01120067	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			SG
				01/02/2017 01020069 R\$	8.157,60	SGA/SG	
				R\$	352,00	ISSQN	01020049
				R\$	290,40	INSS-PJ	01020050
01120068	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			STDS
				01/02/2017 01020254 R\$	13.413,50	SGA/STDS	
				R\$	486,50	ISSQN	01020161
01120069	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			STDS
				01/02/2017 01020249 R\$	7.631,00	SGA/STDS	
01120071	12 01. 27 813 0021 2.131	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			SJE
				01/02/2017 01020023 R\$	32.352,50	SGA/SMJEC	
01120072	12 01. 27 813 0021 2.131	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			SJE
				01/02/2017 01020022 R\$	4.893,00	SGA/SMJEC	
01120073	12 01. 27 813 0021 2.131	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			SJE
				01/02/2017 01020007 R\$	2.663,40	SGA/SMJEC	
				R\$	96,60	ISSQN	01020019
01120074	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			SG
				01/02/2017 01020072 R\$	24.125,00	SGA/SG	
				R\$	875,00	ISSQN	01020051
01120075	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			01/02/2017	01020075	R\$ 18.306,05	SGA/SG	
					R\$ 663,95	ISSQN	01020052
01120076	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME			SG
			01/02/2017	01020074	R\$ 13.876,00	SGA/SG	
01120077	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SMAU
			27/01/2017	27010050	R\$ 999,37	SGA/SMA	
			27/01/2017	27010051	R\$ 56,00	SGA/SMA	
01120080	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STDS
			27/01/2017	27010129	R\$ 18,09	SGA/STDS	
			27/01/2017	27010130	R\$ 20,36	SGA/STDS	
01120081	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SJE
			27/01/2017	27010020	R\$ 24,53	SGA/SMJEC	
			27/01/2017	27010021	R\$ 61,20	SGA/SMJEC	
01120083	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FME
			02/02/2017	02020021	R\$ 51.259,29	CEI ESTADO	
					R\$ 2.115,28	ISSQN	02020030
01120087	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FMS
			01/02/2017	01020199	R\$ 53.080,00	FMS/SAUDE	
01120088	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FMS
			07/02/2017	07020241	R\$ 3.646,20	FMS/SAUDE	
					R\$ 197,00	ISSQN	07020140
					R\$ 96,80	INSS-PJ	07020141
01120090	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FMS
			07/02/2017	07020247	R\$ 3.798,20	FMS/SAUDE	
					R\$ 205,00	ISSQN	07020144
					R\$ 96,80	INSS-PJ	07020145
01120091	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FMS
			07/02/2017	07020250	R\$ 8.833,20	FMS/SAUDE	
					R\$ 470,00	ISSQN	07020146
					R\$ 96,80	INSS-PJ	07020147
01120092	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FMS
			07/02/2017	07020244	R\$ 11.242,60	FMS/SAUDE	
					R\$ 607,00	ISSQN	07020142
					R\$ 290,40	INSS-PJ	07020143
01120094	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA	LIMA - EIRELLI - ME			FMS
			07/02/2017	07020253	R\$ 73.836,00	FMS/SAUDE	
					R\$ 3.988,00	ISSQN	07020148
					R\$ 1.936,00	INSS-PJ	07020149
01120141	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	AGARDENIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA				FME
			27/01/2017	27010167	R\$ 1.326,48	SEC EDUCAC	
01120148	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SDAR
			30/01/2017	30010037	R\$ 563,74	SGA/AGRARI	
			30/01/2017	30010042	R\$ 904,23	SGA/AGRARI	
01120163	02 01. 04 122 0072 2.008	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				SG
			01/02/2017	01020053	R\$ 16.000,00	SGA/SG	
01120164	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			02/02/2017	02020101	R\$ 8.377,25	FMS/BLATB	
					R\$ 372,75	ISSQN	02020062
01120165	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			02/02/2017	02020125	R\$ 2.161,33	FMS/BLMAC	
					R\$ 96,17	ISSQN	02020067
01120166	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			02/02/2017	02020119	R\$ 2.764,49	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	123,01	ISSQN	02020064
01120167	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			FMS	
			02/02/2017 02020205	R\$	1.857,00	FMS/BLATB	
01120168	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			FMS	
			01/02/2017 01020181	R\$	1.857,00	FMS/SAUDE	
01120169	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			FMS	
			02/02/2017 02020140	R\$	2.163,50	FMS/BLMAC	
01120170	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			FMS	
			02/02/2017 02020139	R\$	4.899,50	FMS/BLMAC	
01120172	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME	
			27/01/2017 27010096	R\$	680,28	SEC EDUCAC	
			27/01/2017 27010217	R\$	22,94	SEC EDUCAC	
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME			FME	
			02/02/2017 02020016	R\$	163.453,85	SEC EDUCAC	
				R\$	5.318,45	ISSQN	02020027
				R\$	2.659,22	IRRF	02020028
				R\$	5.850,29	INSS-PJ	02020029
01120175	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SG	
			30/01/2017 30010081	R\$	9,84	CAIXA	
01120178	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA			SMAU	
			06/02/2017 06020012	R\$	64.661,78	PAV. NOVO	
01120179	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA			SMAU	
			06/02/2017 06020013	R\$	76.991,43	PAV. NOVO	
				R\$	4.589,20	ISSQN	06020014
				R\$	6.730,82	INSS-PJ	06020015
01120180	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FMS	
			16/03/2017 16030019	R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
02020011	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLÁSTICO LTDA			FMS	
			01/02/2017 01020179	R\$	385,00	FMS/SAUDE	
02020012	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	FRANCISCO GOIS DE MORAES			FME	
			27/01/2017 27010171	R\$	1.700,00	SEC EDUCAC	
02020013	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	AUGUSTO CESAR SOARES PARENTE			FME	
			27/01/2017 27010177	R\$	2.187,79	SEC EDUCAC	
				R\$	23,01	IRRF	27010049
02020014	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU			FMS	
			27/01/2017 27010066	R\$	1.249,84	FMS/SAUDE	
02020015	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES			FMS	
			27/01/2017 27010069	R\$	442,16	FMS/SAUDE	
02020016	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO			FMS	
			13/03/2017 13030022	R\$	950,00	FMS/SAUDE	
02020018	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS			FMS	
			27/01/2017 27010068	R\$	1.704,33	FMS/SAUDE	
02020019	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA			FMS	
			27/01/2017 27010056	R\$	3.806,21	FMS/SAUDE	
				R\$	284,21	IRRF	27010044
02020020	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ELIENE VIANA DE FARIAS			FMS	
			27/01/2017 27010065	R\$	331,62	FMS/SAUDE	
02020023	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA			FMS	
			27/01/2017 27010058	R\$	2.844,72	FMS/SAUDE	
				R\$	84,59	IRRF	27010045
02020024	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ			FMS	
			27/01/2017 27010067	R\$	574,80	FMS/SAUDE	
02120002	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE			FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
03020002	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	27/01/2017 CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	27010025 R\$	11.708,19	FMS/BLATB	FMS
			02/02/2017 CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	02020164 R\$	56.478,68	BL INVEST.	
				R\$	3.092,60	ISSQN	02020072
				R\$	6.803,72	INSS-PJ	02020073
03020003	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	02/02/2017 CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	02020165 R\$	21.139,77	BL INVEST.	FMS
03030003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	27/01/2017 ANTONIA JOSENEIA DE PAULA	27010054 R\$	2.699,04	FMS/SAUDE	FMS
				R\$	64,46	IRRF	27010043
03060010	06 01. 12 361 0047 2.053	3.3.90.30.00	02/02/2017 RAIMUNDO MARCIO BARBOSA	02020002 R\$	882,60	MERENDA ES	FME
03100001	06 01. 12 365 0047 2.062	3.3.90.39.00	20/01/2017 JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	20010008 R\$	20.964,60	SEC EDUCAC	FME
03100003	06 01. 12 364 0047 2.059	3.3.90.39.00	01/02/2017 AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01020090 R\$	19.107,70	SEC EDUCAC	FME
				R\$	489,34	INSS-PJ	01020054
				R\$	1.104,06	ISSQN	01020053
03100019	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	27/01/2017 ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE	27010027 R\$	1.404,86	FMS/BLATB	FMS
03100025	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	02/02/2017 J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	02020204 R\$	5.736,00	FMS/BLATB	FMS
				R\$	1.240,48	FMS/BLATB	
				R\$	5.017,65	FMS/BLATB	
				R\$	4.497,16	FMS/BLATB	
				R\$	3.299,80	FMS/BLATB	
				R\$	3.748,50	FMS/BLATB	
				R\$	3.275,80	FMS/BLATB	
				R\$	1.940,00	FMS/BLATB	
03100030	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	02/02/2017 MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	02020105 R\$	1.906,80	FMS/BLATB	FMS
				R\$	1.187,80	FMS/BLATB	
				R\$	4.618,15	FMS/BLATB	
				R\$	2.573,50	FMS/BLATB	
				R\$	4.224,80	FMS/BLATB	
				R\$	4.148,20	FMS/BLATB	
				R\$	3.765,20	FMS/BLATB	
03100031	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	02/02/2017 TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	02020175 R\$	5.040,00	FMS/BLATB	FMS
				R\$	720,00	FMS/BLATB	
				R\$	5.400,00	FMS/BLATB	
03100032	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	27/01/2017 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	27010029 R\$	223,12	FMS/BLATB	FMS
				R\$	294,75	FMS/BLATB	
				R\$	25,48	FMS/BLATB	
				R\$	170,02	FMS/BLATB	
03100033	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	02020114 R\$	1.458,60	FMS/BLMAC	FMS
				R\$	1.084,10	FMS/BLMAC	
				R\$	1.395,80	FMS/BLMAC	
				R\$	1.994,15	FMS/BLMAC	
				R\$	2.663,60	FMS/BLMAC	
				R\$	10.967,72	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03100034	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020240 R\$	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	10.967,72	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020214 R\$		4.497,31	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020215 R\$		4.172,62	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020216 R\$		3.967,40	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020219 R\$		5.253,94	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020220 R\$		4.643,96	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020221 R\$		3.421,07	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020226 R\$		3.367,40	FMS/BLMAC	
03100035	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020127 R\$	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	720,00	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020267 R\$		4.590,00	FMS/BLMAC	
03100037	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020118 R\$	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	5.940,29	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020212 R\$		3.342,94	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020213 R\$		2.350,96	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020217 R\$		5.176,15	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020218 R\$		4.591,37	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020222 R\$		2.172,10	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020223 R\$		3.596,55	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020224 R\$		3.761,40	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020225 R\$		3.715,16	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020227 R\$		5.975,00	FMS/BLMAC	
03100038	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020113 R\$	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	72,00	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020268 R\$		864,00	FMS/BLMAC	
03100040	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020107 R\$	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	2.520,43	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020109 R\$		1.988,40	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020112 R\$		2.502,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020230 R\$		2.316,20	FMS/BLMAC	
03100041	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020111 R\$	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	3.265,00	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020229 R\$		1.113,80	FMS/BLMAC	
03100042	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020116 R\$	MICHELEON OSVALDO DE SOUZA - ME	3.571,20	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020117 R\$		1.116,80	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020231 R\$		1.953,20	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020232 R\$		500,25	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020236 R\$		747,80	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020237 R\$		2.235,60	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020239 R\$		5.280,30	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020241 R\$		5.310,45	FMS/BLMAC	
			14/02/2017 14020015 R\$		1.458,02	FMS/BLMAC	
			14/02/2017 14020016 R\$		591,40	FMS/BLMAC	
03100043	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020207 R\$	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1.334,50	FMS/BLMAC	FMS
			02/02/2017 02020208 R\$		1.389,24	FMS/BLMAC	
			02/02/2017 02020209 R\$		10.097,76	FMS/BLMAC	
03100044	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	02/02/2017 02020096 R\$	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	6.125,00	FMS/BLATB	FMS
			02/02/2017 02020097 R\$		6.125,00	FMS/BLATB	
			02/02/2017 02020098 R\$		6.125,00	FMS/BLATB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03100045	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			02/02/2017	02020148 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020150 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020269 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
03100046	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			02/02/2017	02020149 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020151 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020245 R\$	2.450,00	FMS/BLATB	
03100078	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			27/01/2017	27010044 R\$	327,43	FMS/SAUDE	
03100101	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SJE
			01/02/2017	01020017 R\$	145.809,01	SGA/SMJEC	
				R\$	4.934,86	ISSQN	01020025
				R\$	10.856,69	INSS-PJ	01020026
03110004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FMS
			01/02/2017	01020194 R\$	66.310,00	FMS/SAUDE	
03110005	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FMS
			01/02/2017	01020195 R\$	3.646,20	FMS/SAUDE	
				R\$	197,00	ISSQN	01020141
				R\$	96,80	INSS-PJ	01020142
03110007	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FMS
			01/02/2017	01020229 R\$	3.798,20	FMS/SAUDE	
				R\$	96,80	INSS-PJ	01020152
				R\$	205,00	ISSQN	01020153
03110008	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FMS
			01/02/2017	01020232 R\$	8.833,20	FMS/SAUDE	
				R\$	96,80	INSS-PJ	01020154
				R\$	470,00	ISSQN	01020155
03110009	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FMS
			01/02/2017	01020224 R\$	11.242,60	FMS/SAUDE	
				R\$	290,40	INSS-PJ	01020150
				R\$	607,00	ISSQN	01020151
03110010	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				FMS
			01/02/2017	01020236 R\$	73.836,00	FMS/SAUDE	
				R\$	1.936,00	INSS-PJ	01020156
				R\$	3.988,00	ISSQN	01020157
04010182	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SMAU
			06/02/2017	06020010 R\$	33.727,39	SGA/SMA	
				R\$	513,61	IRRF	06020013
			08/02/2017	08020022 R\$	33.727,39	SGA/SMA	
				R\$	513,61	IRRF	08020033
04010205	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FME
			01/02/2017	01020087 R\$	900,03	SEC EDUCAC	
04020008	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSE ELIZEU M.CAVALCANTE				FMS
			27/01/2017	27010049 R\$	1.133,23	FMS/SAUDE	
04020009	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA				FMS
			27/01/2017	27010060 R\$	2.764,59	FMS/SAUDE	
				R\$	70,45	IRRF	27010046
04020010	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA				FMS
			27/01/2017	27010047 R\$	663,24	FMS/SAUDE	
04040006	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DE CASTRO				FME
			27/01/2017	27010174 R\$	497,43	SEC EDUCAC	
04040009	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			06/02/2017	06020016	R\$ 14.012,89	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020017	R\$ 7.277,55	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020035	R\$ 16.635,77	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020037	R\$ 14.059,14	FMS/BLMAC	
04040012	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMS
			06/02/2017	06020025	R\$ 16.688,15	FMS/BLATB	
			06/02/2017	06020027	R\$ 14.538,55	FMS/BLATB	
			06/02/2017	06020028	R\$ 16.651,30	FMS/BLATB	
			06/02/2017	06020029	R\$ 13.087,40	FMS/BLATB	
04040013	13 01. 06 183 0032 2.136	3.3.90.39.00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME				SG
			15/02/2017	15020023	R\$ 15.860,00	SGA/SDPC	
			15/02/2017	15020024	R\$ 15.860,00	SGA/SDPC	
			15/02/2017	15020025	R\$ 15.860,00	SGA/SDPC	
04040014	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMS
			06/02/2017	06020015	R\$ 9.564,15	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020018	R\$ 11.139,80	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020019	R\$ 9.452,17	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020036	R\$ 7.487,89	FMS/BLMAC	
04040016	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMS
			06/02/2017	06020024	R\$ 5.782,32	FMS/BLATB	
			06/02/2017	06020026	R\$ 5.761,50	FMS/BLATB	
			06/02/2017	06020030	R\$ 5.469,41	FMS/BLATB	
04040017	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMS
			06/02/2017	06020020	R\$ 3.999,40	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020021	R\$ 3.180,65	FMS/BLMAC	
			06/02/2017	06020038	R\$ 4.001,39	FMS/BLMAC	
04100006	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SG
			02/02/2017	02020197	R\$ 36.750,00	SGA/SG	
04100012	06 02. 12 361 0002 2.069	3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				FUNDEB
			14/02/2017	14020003	R\$ 20.482,79	RP - 25%	
05040001	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			02/02/2017	02020176	R\$ 4.480,00	FMS/BLATB	
05040012	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			01/02/2017	01020176	R\$ 322,39	FMS/SAUDE	
05040013	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			02/02/2017	02020277	R\$ 3.477,07	FMS/SAUDE	
05040014	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			02/02/2017	02020272	R\$ 319,32	FMS/BLVGS	
05040017	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS
			01/02/2017	01020177	R\$ 662,00	FMS/SAUDE	
05040018	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS
			02/02/2017	02020210	R\$ 2.200,30	FMS/BLMAC	
			20/02/2017	20020014	R\$ 2.430,72	FMS/BLMAC	
05040019	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			02/02/2017	02020242	R\$ 1.819,45	FMS/BLMAC	
05040020	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			02/02/2017	02020110	R\$ 1.346,17	FMS/BLMAC	
05040021	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME				FMAS
			06/02/2017	06020002	R\$ 900,00	FMAS/SGA	
			06/02/2017	06020003	R\$ 620,00	FMAS/SGA	
05040024	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO BARROS NETO				FMAS
			27/01/2017	27010170	R\$ 250,00	FMAS/SGA	
05040025	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA				FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			27/01/2017	27010182 R\$	350,00	FMS/SGA	
05070001	10 01. 17 511 0006 2.110	3.3.90.30.00	HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				SI
			01/02/2017	01020244 R\$	2.169,45	SEINFRA	
06070002	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.30.00	HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				FME
			15/02/2017	15020005 R\$	3.042,95	SEC EDUCAC	
			15/02/2017	15020006 R\$	5.175,60	SEC EDUCAC	
			15/02/2017	15020007 R\$	6.491,95	SEC EDUCAC	
			15/02/2017	15020008 R\$	3.544,40	SEC EDUCAC	
			15/02/2017	15020009 R\$	7.593,35	SEC EDUCAC	
			15/02/2017	15020010 R\$	6.289,30	SEC EDUCAC	
			15/02/2017	15020011 R\$	4.985,00	SEC EDUCAC	
			20/02/2017	20020001 R\$	2.536,20	SEC EDUCAC	
			20/02/2017	20020002 R\$	3.651,75	SEC EDUCAC	
06070004	15 01. 15 452 0008 2.145	3.3.90.30.00	HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				SMAU
			01/02/2017	01020033 R\$	29.503,80	SGA/SMA	
06090005	15 01. 15 452 0057 1.035	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SMAU
			30/01/2017	30010128 R\$	105.161,97	SGA/SMA	
				R\$	7.807,30	INSS	30010286
				R\$	1.774,39	IRRF	30010287
				R\$	3.548,77	ISSQN	30010288
06090007	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A				SMAU
			30/01/2017	30010012 R\$	29.404,84	SGA/SMA	
07010002	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA				SG
			27/01/2017	27010043 R\$	267,00	SGA/SG	
07010003	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA				SG
			27/01/2017	27010039 R\$	215,90	SGA/SG	
07010004	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS				SG
			27/01/2017	27010045 R\$	284,05	SGA/SG	
07010005	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	LUIS CARLOS MONTEIRO				SG
			27/01/2017	27010038 R\$	624,92	SGA/SG	
07010006	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE				SG
			27/01/2017	27010042 R\$	213,60	SGA/SG	
07010007	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME				SG
			27/01/2017	27010036 R\$	6.079,70	SGA/SG	
07010008	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA				SG
			27/01/2017	27010030 R\$	4.188,81	SGA/SG	
				R\$	395,29	IRRF	27010042
07030010	07 01. 10 305 0060 2.086	3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS
			01/02/2017	01020178 R\$	3.188,80	FMS/SAUDE	
07120002	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			01/02/2017	01020031 R\$	2.203,64	SGA/SMA	
07120003	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			01/02/2017	01020030 R\$	1.240,80	SGA/SMA	
08010003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				FMS
			27/01/2017	27010041 R\$	4.000,00	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020200 R\$	4.000,00	FMS/SAUDE	
			23/03/2017	23030016 R\$	4.000,00	FMS/SAUDE	
08010005	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.36.00	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS				SDAR
			30/01/2017	30010040 R\$	2.199,03	SGA/AGRARI	
				R\$	16,62	IRRF	30010126
08030006	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME				FMS
			24/02/2017	24020116 R\$	25.695,00	FMS/BLMAC	
08030013	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
08030014	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	27/01/2017 27010196 R\$	JOAO TITO DA COSTA	1.326,48	SEC EDUCAC	FME
08030026	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	27/01/2017 27010173 R\$	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.200,00	SEC EDUCAC	FME
08030027	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	27/01/2017 27010176 R\$	CARLOS ALBERTO BARBOSA BARROS	1.326,48	SEC EDUCAC	FME
08040027	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	27/01/2017 27010179 R\$	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	1.105,40	SEC EDUCAC	FMS
08070001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	02/02/2017 02020108 R\$	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME	5.005,00	FMS/BLMAC	FMS
08090004	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	28/12/2017 28120083 R\$	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1.700,00	FMS/BLMAC	FMS
08090013	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	28/12/2017 28120084 R\$	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1.700,00	FMS/BLMAC	FMS
08090014	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020203 R\$	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	30.803,30	FMS/BLATB	FMS
08090015	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020132 R\$	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	27.720,70	FMS/BLMAC	FMS
08090017	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020270 R\$	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME	31.500,37	FMS/BLMAC	FMS
08090020	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.30.00	24/02/2017 24020118 R\$	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	21.411,60	FMS/BLMAC	FMS
08090021	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	02/02/2017 02020106 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	28.184,46	FMS/BLMAC	SMD
09030004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020130 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	26.196,49	FMS/BLMAC	SMD
09030007	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020131 R\$	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	32.937,91	FMS/BLMAC	08020031
09030009	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	01/02/2017 01020242 R\$	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	516,00	SGA/SMDE	
09030013	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	08/02/2017 08020010 R\$	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	534,61	SGA/SMDE	
09060012	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00		IRRIF	19,39	IRRIF	
09080012	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	15/02/2017 15020051 R\$	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	41.960,46	FMS/SAUDE	FMS
09080015	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	02/02/2017 02020244 R\$	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	10.655,00	FMS/BLATB	FMS
09080017	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020243 R\$	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2.419,55	FMS/BLATB	FMS
09080018	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	24/02/2017 24020113 R\$	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	2.646,45	FMS/BLATB	FMS
09090001	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	24/02/2017 24020120 R\$	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.440,00	FMS/BLMAC	FMS
09090004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	02/02/2017 02020211 R\$	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	900,00	FMS/BLMAC	FMS
			27/01/2017 27010064 R\$	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	1.761,14	FMS/SAUDE	FMS
			01/02/2017 01020182 R\$	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.899,50	FMS/SAUDE	FMS
			01/02/2017 01020205 R\$	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.926,00	FMS/SAUDE	FMS
			01/02/2017 01020201 R\$	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	3.000,00	FMS/SAUDE	FMS
			01/02/2017 01020203 R\$	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	2.820,00	FMS/SAUDE	FMS
			01/02/2017 01020211 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.684,70	FMS/SAUDE	FMS
				ISSQN	61,10	ISSQN	01020145
				CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
09090005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	01/02/2017 01020221 R\$	5.498,00	FMS/SAUDE		
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	01/02/2017 01020223 R\$	5.787,00	FMS/SAUDE		
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090007	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020222 R\$	2.810,00	FMS/SAUDE		
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090008	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020217 R\$	3.157,48	FMS/SAUDE		
				114,52	ISSQN	01020148	
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090009	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020207 R\$	3.612,96	FMS/SAUDE		
				131,04	ISSQN	01020143	
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090010	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020219 R\$	3.474,00	FMS/SAUDE		
				126,00	ISSQN	01020149	
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090011	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020213 R\$	1.965,51	FMS/SAUDE		
				71,29	ISSQN	01020146	
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09090012	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020215 R\$	1.095,18	FMS/SAUDE		
				39,72	ISSQN	01020147	
			CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	
09120001	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	01/02/2017 01020209 R\$	844,09	FMS/SAUDE		
				30,61	ISSQN	01020144	
			FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME			SCT	
				9.500,00	S.CULT/TUR		
				500,00	ISSQN	01020018	
10030002	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010166 R\$	350,00	FMS/SGA		
			MARIA FERREIRA SAMPAIO QUEIROZ			FMS	
10030006	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010168 R\$	350,00	FMS/SGA		
			ANA CARLA MARTINS CORREIA			FMS	
10030007	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010169 R\$	350,00	FMS/SGA		
			ANTONIO MARCOS DA SILVA			FMS	
11010015	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	07/02/2017 07020256 R\$	369,38	FMS/SAUDE		
				5,62	IRRF	07020150	
			07/02/2017 07020258 R\$	369,38	FMS/SAUDE		
				5,62	IRRF	07020151	
			07/02/2017 07020260 R\$	369,38	FMS/SAUDE		
				5,62	IRRF	07020152	
			07/02/2017 07020262 R\$	369,38	FMS/SAUDE		
				5,62	IRRF	07020153	
11020002	04 01. 04 125 0055 2.022	3.3.90.39.00	13/03/2017 13030003 R\$	144.000,00	FINANÇAS		
			UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP			SMF	
11070001	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010187 R\$	350,00	FMS/SGA		
			MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA GOIS			FMS	
11070002	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010186 R\$	350,00	FMS/SGA		
			RAIMUNDO JOSÉ SAMPAIO GOMES			FMS	
12020003	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	27/01/2017 27010148 R\$	550,00	SGA/STDS		
			LÚCIA MARIA HERCULANO LIMA			STDS	
12020004	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010161 R\$	300,00	FMS/SGA		
			GERMÃO DE MORAES ALVES			FMS	
12020005	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	27/01/2017 27010163 R\$	200,00	FMS/SGA		
			FRANCISCO DE ASSIS FEIJÓ DE PAULA			FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
12020006	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA	27/01/2017 27010237 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
12020007	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA	27/01/2017 27010157 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
12020008	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	OZILENE DOS SANTOS CASTRO	27/01/2017 27010158 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
12020009	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JARBESON BARROS DE CARVALHO	27/01/2017 27010238 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
12020010	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	AURILENE DE LIMA BARROS	27/01/2017 27010236 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
12020011	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	HUDYSSON JACOB DE AMORIM	27/01/2017 27010160 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
12020013	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE CARVALHO	27/01/2017 27010165 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
12020014	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LOURIVAL BARBOSA DE SOUZA	27/01/2017 27010159 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
12020015	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/02/2017 01020252 R\$	12,32	SGA/STDS	STDS
					0,18	IRRF	01020160
12020016	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO BARROS NETO	27/01/2017 27010162 R\$	250,00	FMAS/SGA	FMAS
12020017	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	CESAR GOMES TEIXEIRA	27/01/2017 27010147 R\$	1.300,00	SGA/STDS	STDS
12020018	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU	27/01/2017 27010146 R\$	884,32	SGA/STDS	STDS
12090003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	22/02/2017 22020148 R\$	40.777,54	FMS/BLMAC	FMS
12090004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	02/02/2017 02020271 R\$	51.755,80	FMS/BLMAC	FMS
12090006	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	01/02/2017 01020266 R\$	2.858,04	FINANÇAS	SMF
					103,66	ISSQN	01020165
12090007	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	01/02/2017 01020079 R\$	26.611,20	SEC EDUCAC	FME
					26.611,20	SEC EDUCAC	
12120003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020140 R\$	1.483,50	FMS/SAUDE	FMS
12120004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020152 R\$	659,03	FMS/SAUDE	FMS
12120006	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020146 R\$	7.431,05	FMS/SAUDE	FMS
12120007	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020153 R\$	7.544,84	FMS/SAUDE	FMS
12120008	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020148 R\$	1.917,60	FMS/SAUDE	FMS
12120009	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020154 R\$	12.232,80	FMS/SAUDE	FMS
12120010	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020155 R\$	2.788,96	FMS/SAUDE	FMS
12120011	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020149 R\$	1.584,27	FMS/SAUDE	FMS
12120012	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	01/02/2017 01020151 R\$	418,67	FMS/SAUDE	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
12120013	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020150 R\$	4.131,96	FMS/SAUDE	FMS
12120015	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020141 R\$	2.399,43	FMS/SAUDE	FMS
12120022	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020156 R\$	1.353,60	FMS/SAUDE	FMS
12120023	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020157 R\$	564,00	FMS/SAUDE	FMS
12120024	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020158 R\$	2.143,20	FMS/SAUDE	FMS
12120025	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020159 R\$	225,60	FMS/SAUDE	FMS
12120027	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020160 R\$	1.015,20	FMS/SAUDE	FMS
12120028	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020161 R\$	1.692,00	FMS/SAUDE	FMS
12120029	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020162 R\$	1.015,20	FMS/SAUDE	FMS
12120030	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020163 R\$	1.240,80	FMS/SAUDE	FMS
12120031	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020164 R\$	564,00	FMS/SAUDE	FMS
12120032	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020165 R\$	676,80	FMS/SAUDE	FMS
12120034	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020166 R\$	338,40	FMS/SAUDE	FMS
12120036	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020167 R\$	902,40	FMS/SAUDE	FMS
12120039	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020168 R\$	225,60	FMS/SAUDE	FMS
12120040	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020169 R\$	338,40	FMS/SAUDE	FMS
12120042	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020170 R\$	112,80	FMS/SAUDE	FMS
12120043	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020171 R\$	564,00	FMS/SAUDE	FMS
12120044	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020147 R\$	403,75	FMS/SAUDE	FMS
12120045	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020142 R\$	1.915,16	FMS/SAUDE	FMS
12120046	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020143 R\$	2.160,12	FMS/SAUDE	FMS
12120047	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020144 R\$	445,47	FMS/SAUDE	FMS
12120048	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO	E LOCAÇÃO LTDA- ME 01/02/2017 01020145 R\$	441,52	FMS/SAUDE	FMS
12120049	10 01. 17 511 0006 2.110	3.3.90.39.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	LTDA - ME 01/02/2017 01020245 R\$	2.512,56	SEINFRA	SI
13010013	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	01/02/2017 01020055 R\$	451,08	SGA/SG	SG
13010028	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/02/2017 01020009 R\$	73,88	SGA/SMJEC	SJE
					1,12	IRRF	01020020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13050004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	06/02/2017 06020031 R\$	4.750,00	FMS/BLMAC	FMS
				R\$	250,00	ISSQN	06020018
				06/02/2017 06020033 R\$	4.750,00	FMS/BLMAC	
				R\$	250,00	ISSQN	06020019
13050005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	06/02/2017 06020022 R\$	5.700,00	FMS/BLATB	FMS
				R\$	300,00	ISSQN	06020017
13050006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	02/02/2017 02020154 R\$	3.800,00	FMS/SAUDE	FMS
				R\$	200,00	IRRF	02020070
13050021	02 01. 04 122 0002 2.004	4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01/02/2017 01020054 R\$	3.781,50	SGA/SG	SG
14010001	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA CLARA MOREIRA	27/01/2017 27010224 R\$	331,62	FMAS/SGA	FMAS
14010003	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO GALDINO MORAIS	27/01/2017 27010247 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010004	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LUCIA MARA DA SILVA	27/01/2017 27010229 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010005	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	BENEDITO JÚLIO DE AGUIAR	27/01/2017 27010143 R\$	574,80	SGA/STDS	STDS
14010006	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ALEXANDRA DA SILVA MORAIS	27/01/2017 27010228 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010007	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	GABRIEL MARQUES SOARES	27/01/2017 27010190 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010008	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	27/01/2017 27010235 R\$	331,62	FMAS/SGA	FMAS
14010010	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	27/01/2017 27010225 R\$	221,08	FMAS/SGA	FMAS
14010011	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	27/01/2017 27010222 R\$	331,62	FMAS/SGA	FMAS
14010013	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JOSE ALBUQUERQUE LTMA	27/01/2017 27010188 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010014	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ROSA MARIA MOREIRA MARQUES	27/01/2017 27010230 R\$	331,62	FMAS/SGA	FMAS
14010015	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ANTONIA MARTINS GOMES	27/01/2017 27010231 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010016	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JOSE CRISTIANO DUARTE GOMES	27/01/2017 27010189 R\$	309,51	FMAS/SGA	FMAS
14010017	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MANOEL RODRIGUES CORREIA	27/01/2017 27010233 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010018	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	FRANCISCO FERREIRA BARBOSA NETO	27/01/2017 27010226 R\$	331,62	FMAS/SGA	FMAS
14010019	19 01. 04 122 0002 2.167	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	01/02/2017 01020005 R\$	1.003,40	S.CULT/TUR	SCT
14010022	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES VIEIRA	27/01/2017 27010149 R\$	1.215,94	SGA/STDS	STDS
14010023	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	27/01/2017 27010142 R\$	574,80	SGA/STDS	STDS
14010025	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO	27/01/2017 27010145 R\$	386,89	SGA/STDS	STDS
14010026	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	ANTONIO RATMUNICE SALES RIBEIRO	27/01/2017 27010144 R\$	1.326,48	SGA/STDS	STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
14010027	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.36.00	FRANCISCO BARROS NETO	27/01/2017 27010141 R\$	607,97	SGA/STDS	STDS
14010028	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	PEDRO ALVES DE AZEVEDO	27/01/2017 27010234 R\$	350,00	FMAS/SGA	FMAS
14010029	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO	27/01/2017 27010232 R\$	300,00	FMAS/SGA	FMAS
14010030	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	27/01/2017 27010227 R\$	331,62	FMAS/SGA	FMAS
14010044	11 01. 14 128 0015 2.113	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	15/02/2017 15020001 R\$	24,63	SGA/AGRARI	SDAR
					0,37	IRRF	15020001
				15/02/2017 15020003 R\$	24,63	SGA/AGRARI	
					0,37	IRRF	15020002
14070005	06 01. 12 365 0047 2.061	3.3.90.30.00	MARIA AGOSTINHO DE FREITAS	27/01/2017 27010090 R\$	2.274,80	MERENDA ES	FME
14120002	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	03/02/2017 03020043 R\$	181.378,88	ROYALTIES	SMAU
					5.972,96	ISSQN	03020016
					2.986,48	IRRF	03020017
					8.760,34	INSS-PJ	03020018
15010001	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	27/01/2017 27010203 R\$	2.187,79	SEC EDUCAC	FME
					23,01	IRRF	27010056
15010002	06 01. 12 367 0045 2.065	3.3.90.36.00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA	27/01/2017 27010205 R\$	1.768,64	SEC EDUCAC	FME
15010003	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	27/01/2017 27010212 R\$	3.900,89	SEC EDUCAC	FME
					311,71	IRRF	27010060
15010004	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	PLÁCIDO BEZERRA NETO	27/01/2017 27010206 R\$	2.187,79	SEC EDUCAC	FME
					23,01	IRRF	27010057
15010005	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	27/01/2017 27010193 R\$	2.187,79	SEC EDUCAC	FME
					23,01	IRRF	27010052
15010006	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	27/01/2017 27010199 R\$	2.699,03	SEC EDUCAC	FME
					64,47	IRRF	27010054
15010007	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	GLEILTON GOMES DUARTE	27/01/2017 27010172 R\$	1.658,10	SEC EDUCAC	FME
15010008	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	27/01/2017 27010195 R\$	1.658,10	SEC EDUCAC	FME
15010009	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	VIRGINIA MATOS XAVIER	27/01/2017 27010210 R\$	2.699,03	SEC EDUCAC	FME
					64,47	IRRF	27010059
15010010	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	ANTONIO DUARTE DE LIMA	27/01/2017 27010175 R\$	884,32	SEC EDUCAC	FME
15010011	06 01. 12 365 0002 2.060	3.3.90.36.00	VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	27/01/2017 27010208 R\$	3.267,52	SEC EDUCAC	FME
					159,22	IRRF	27010058
15010012	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	27/01/2017 27010191 R\$	5.277,15	SEC EDUCAC	FME
					802,55	IRRF	27010051
15010014	06 01. 12 366 0047 2.064	3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
				27/01/2017 27010197 R\$	4.062,87	SEC EDUCAC	
				R\$	358,73	IRRF	27010053
15030011	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FME
			01/02/2017 01020081 R\$		600,00	SEC EDUCAC	
15030012	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FME
			01/02/2017 01020082 R\$		2.136,00	SEC EDUCAC	
			01/02/2017 01020083 R\$		3.000,00	SEC EDUCAC	
15030020	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME				SEPLAG
			01/02/2017 01020258 R\$		11.266,25	CAIXA	
15060002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA				FME
			01/02/2017 01020086 R\$		16.102,83	SEC EDUCAC	
			06/03/2017 06030031 R\$		16.102,83	SEC EDUCAC	
			06/03/2017 06030033 R\$		16.102,83	SEC EDUCAC	
15060003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.36.00	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS				FMS
			27/01/2017 27010062 R\$		2.140,35	FMS/SAUDE	
			R\$		70,45	IRRF	27010047
15060004	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			02/02/2017 02020275 R\$		1.715,00	FMS/SAUDE	
			02/02/2017 02020276 R\$		1.715,00	FMS/SAUDE	
16030004	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FMS
			01/02/2017 01020204 R\$		4.074,00	FMS/SAUDE	
			01/02/2017 01020206 R\$		4.620,00	FMS/SAUDE	
16050033	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES				FMAS
			27/01/2017 27010184 R\$		300,00	FMAS/SGA	
16050034	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	MARIA ELIZETH FERNANDES DA SILVA				FMAS
			27/01/2017 27010183 R\$		350,00	FMAS/SGA	
16050035	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA				FMAS
			27/01/2017 27010185 R\$		300,00	FMAS/SGA	
16080003	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SMD
			01/02/2017 01020240 R\$		36,94	SGA/SMDE	
			R\$		0,56	IRRF	01020158
16110002	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				FMS
			15/02/2017 15020049 R\$		9.471,50	FMS/SAUDE	
			R\$		498,50	ISSQN	15020052
			09/05/2017 09050015 R\$		9.547,50	FMS/SAUDE	
			R\$		502,50	ISSQN	09050015
16110003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				FMS
			15/02/2017 15020047 R\$		6.650,00	FMS/SAUDE	
			R\$		350,00	ISSQN	15020051
			09/05/2017 09050010 R\$		3.800,00	FMS/SAUDE	
			R\$		200,00	ISSQN	09050014
16110004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME				FMS
			28/12/2017 28120085 R\$		1.700,00	FMS/BLMAC	
16110006	07 01. 10 301 0060 2.079	4.4.90.92.00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA				FMS
			02/02/2017 02020246 R\$		2.840,00	FMS/BLATB	
17050003	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMAU
			01/02/2017 01020032 R\$		174,00	SGA/SMA	
17050005	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME				FMS
			02/02/2017 02020305 R\$		15.571,89	BL INVEST.	
17060002	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				SJE
			01/02/2017 01020021 R\$		4.000,00	SGA/SMJEC	
17080001	11 01. 20 544 0019 1.024	4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME				SDAR
			19/06/2017 19060017 R\$		115.922,00	SGA/AGRARI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TT
					R\$ 3.630,12	ISSQN	19060021
					R\$ 1.452,06	IRRF	19060022
17080009	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	07/03/2017 07030011	R\$ 199.692,67	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 6.414,11	ISSQN	07030001
					R\$ 3.207,06	IRRF	07030002
					R\$ 4.489,88	INSS-PJ	07030003
18010005	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	01/02/2017 01020077	R\$ 4.000,00	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 4.000,00	SEC EDUCAC	
18030001	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	01/02/2017 01020110	R\$ 295,80	CAIXA	SG
18050002	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	01/02/2017 01020028	R\$ 2.500,00	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 2.500,00	SGA/SMA	
19080001	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	NIVALDO DE MOURA PEIXOTO	12/07/2017 12070030	R\$ 6.630,00	SEC EDUCAC	FME
19080002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.36.00	MARIA NUNES DE LIMA	27/01/2017 27010214	R\$ 150,00	SEC EDUCAC	FME
19080005	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	27/01/2017 27010216	R\$ 7.935,90	SEC EDUCAC	FME
19100004	06 01. 12 366 0047 2.064	3.3.90.30.00	SEEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	03/03/2017 03030001	R\$ 6.297,22	FME/BRALF	FME
19100005	15 01. 25 752 0005 1.037	4.4.90.51.00	B&Q ENERGIA LTDA	07/02/2017 07020138	R\$ 10.822,25	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 180,37	IRRF	07020098
					R\$ 420,87	INSS-PJ	07020099
					R\$ 601,24	ISSQN	07020100
				07/02/2017 07020205	R\$ 1.012,27	SGA/SMA	
					R\$ 16,87	IRRF	07020121
					R\$ 39,37	INSS-PJ	07020122
					R\$ 56,24	ISSQN	07020123
				07/02/2017 07020210	R\$ 15.105,16	SGA/SMA	
					R\$ 251,75	IRRF	07020124
					R\$ 587,42	INSS-PJ	07020125
					R\$ 839,18	ISSQN	07020126
19100006	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	B&Q ENERGIA LTDA	07/02/2017 07020118	R\$ 1.102,47	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 18,37	IRRF	07020086
					R\$ 42,87	INSS-PJ	07020087
					R\$ 61,25	ISSQN	07020088
				07/02/2017 07020123	R\$ 10.030,50	SGA/SMA	
					R\$ 167,17	IRRF	07020089
					R\$ 390,07	INSS-PJ	07020090
					R\$ 557,25	ISSQN	07020091
				07/02/2017 07020128	R\$ 14.682,36	SGA/SMA	
					R\$ 244,71	IRRF	07020092
					R\$ 570,98	INSS-PJ	07020093
					R\$ 815,69	ISSQN	07020094
				07/02/2017 07020133	R\$ 28.994,20	SGA/SMA	
					R\$ 483,24	IRRF	07020095
					R\$ 1.127,55	INSS-PJ	07020096
					R\$ 1.610,79	ISSQN	07020097

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			07/02/2017	07020152	R\$ 2.097,48	SGA/SMA	
					R\$ 34,96	IRRF	07020101
					R\$ 81,57	INSS-PJ	07020102
					R\$ 116,53	ISSQN	07020103
			07/02/2017	07020162	R\$ 2.006,09	SGA/SMA	
					R\$ 33,44	IRRF	07020107
					R\$ 78,02	INSS-PJ	07020108
					R\$ 111,45	ISSQN	07020109
			07/02/2017	07020167	R\$ 4.487,49	SGA/SMA	
					R\$ 74,79	IRRF	07020110
					R\$ 174,51	INSS-PJ	07020111
					R\$ 249,31	ISSQN	07020112
			07/02/2017	07020194	R\$ 34.825,37	SGA/SMA	
					R\$ 580,42	IRRF	07020115
					R\$ 1.354,32	INSS-PJ	07020116
					R\$ 1.934,74	ISSQN	07020117
			07/02/2017	07020200	R\$ 15.535,71	SGA/SMA	
					R\$ 258,93	IRRF	07020118
					R\$ 604,17	INSS-PJ	07020119
					R\$ 863,10	ISSQN	07020120
			07/02/2017	07020215	R\$ 2.097,48	SGA/SMA	
					R\$ 34,96	IRRF	07020127
					R\$ 81,57	INSS-PJ	07020128
					R\$ 116,53	ISSQN	07020129
			07/02/2017	07020220	R\$ 10.487,41	SGA/SMA	
					R\$ 174,79	IRRF	07020130
					R\$ 407,84	INSS-PJ	07020131
					R\$ 582,63	ISSQN	07020132
20070001	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -				FME
			27/06/2017	27060023	R\$ 4.184,89	SEC EDUCAC	
20100003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME				FMS
			02/02/2017	02020273	R\$ 12.500,00	FMS/BLMAC	
20100004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			08/02/2017	08020039	R\$ 2.765,36	FMS/BLMAC	
					R\$ 122,14	ISSQN	08020035
20100005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			02/02/2017	02020099	R\$ 8.379,87	FMS/BLATB	
					R\$ 370,13	ISSQN	02020061
20100010	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME				FMS
			02/02/2017	02020128	R\$ 2.162,01	FMS/BLMAC	
					R\$ 95,49	ISSQN	02020068
20120001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT				FMS
			02/02/2017	02020141	R\$ 31.782,50	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020142	R\$ 16.655,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020146	R\$ 26.924,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020147	R\$ 23.485,00	FMS/BLMAC	
20120002	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				SG
			27/01/2017	27010026	R\$ 17.022,00	SGA/SG	
21010008	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.36.00	FRANCISCO LINDOMAR SAMPAIO DE ALMEIDA				SG
			30/01/2017	30010077	R\$ 2.187,79	CAIXA	
					R\$ 23,01	IRRF	30010206
21010016	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME				FMS
			02/02/2017	02020133	R\$ 15.022,81	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			02/02/2017	02020134	R\$ 20.015,58	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020135	R\$ 14.999,91	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020136	R\$ 5.995,66	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020137	R\$ 20.005,40	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020138	R\$ 33.022,25	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020274	R\$ 31.987,21	FMS/BLMAC	
21090006	09 03. 08 244 0025 2.106	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			02/02/2017	02020077	R\$ 1.644,48	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020078	R\$ 1.380,40	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020079	R\$ 2.529,75	BL PSB FNA	
21120003	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SJE
			01/02/2017	01020024	R\$ 24.047,00	SGA/SMJEC	
21120004	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SG
			30/01/2017	30010079	R\$ 104,31	CAIXA	
22070001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP				FMS
			10/08/2017	10080019	R\$ 1.020,00	FMS/BLMAC	
22070002	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -				FMS
			20/03/2017	20030062	R\$ 5.127,03	FMS/SAUDE	
22070003	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -				FMS
			20/03/2017	20030061	R\$ 1.759,72	FMS/SAUDE	
22070004	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -				FMS
			18/08/2017	18080024	R\$ 1.638,98	FMS/SAUDE	
22070005	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -				FMS
			20/03/2017	20030060	R\$ 453,90	FMS/SAUDE	
22070008	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				FMS
			07/02/2017	07020235	R\$ 2.193,95	FMS/SAUDE	
			07/02/2017	07020239	R\$ 4.006,15	FMS/SAUDE	
			13/09/2017	13090050	R\$ 683,50	FMS/SAUDE	
22070009	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				FMS
			07/02/2017	07020237	R\$ 1.203,05	FMS/SAUDE	
22070011	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				FMS
			07/02/2017	07020236	R\$ 1.700,00	FMS/SAUDE	
			07/02/2017	07020238	R\$ 1.039,95	FMS/SAUDE	
22070012	07 01. 10 304 0060 2.085	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				FMS
			07/02/2017	07020234	R\$ 776,45	FMS/SAUDE	
22070013	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				FMS
			07/02/2017	07020233	R\$ 1.909,30	FMS/SAUDE	
			13/09/2017	13090051	R\$ 547,45	FMS/SAUDE	
22090003	09 03. 08 244 0025 2.106	3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			02/02/2017	02020082	R\$ 3.125,20	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020083	R\$ 3.785,10	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020084	R\$ 5.814,20	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020085	R\$ 5.420,10	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020086	R\$ 5.257,20	BL PSB FNA	
22090004	09 03. 08 244 0025 2.106	3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				FMS
			02/02/2017	02020080	R\$ 2.785,40	BL PSB FNA	
			02/02/2017	02020081	R\$ 3.288,64	BL PSB FNA	
22110004	15 01. 25 752 0005 2.153	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP				SMAU
			01/02/2017	01020034	R\$ 11.769,69	SGA/SMA	
					R\$ 641,75	ISSQN	01020029
					R\$ 423,56	INSS-PJ	01020030
22110005	15 01. 15 452 0057 2.146	3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP				SMAU
			01/02/2017	01020040	R\$ 2.205,38	SGA/SMA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	120,25	ISSQN	01020033
				R\$	79,37	INSS-PJ	01020034
22120002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				FME
			27/01/2017	27010215	R\$ 4.960,42	SEC EDUCAC	
22120003	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME				FMS
			02/02/2017	02020202	R\$ 63.310,38	FMS/BLATB	
22120004	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. LTDA-ME				FMS
			02/02/2017	02020262	R\$ 13.769,20	FMS/BLATB	
			02/02/2017	02020263	R\$ 17.183,74	FMS/BLATB	
			02/02/2017	02020264	R\$ 16.817,62	FMS/BLATB	
			02/02/2017	02020265	R\$ 19.897,21	FMS/BLATB	
			02/02/2017	02020266	R\$ 17.685,95	FMS/BLATB	
22120005	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT				FMS
			02/02/2017	02020143	R\$ 15.860,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020144	R\$ 36.393,00	FMS/BLMAC	
			02/02/2017	02020307	R\$ 25.380,00	FMS/BLMAC	
			10/03/2017	10030013	R\$ 42.525,00	FMS/BLMAC	
23030002	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.36.00	ANTONIA DE CASTRO ARAUJO				SMF
			01/02/2017	01020260	R\$ 5.953,93	FINANCAS	
					R\$ 866,80	INSS-AUT	01020163
					R\$ 1.059,27	IRRF	01020164
23080005	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FMS
			01/02/2017	01020180	R\$ 432,00	FMS/SAUDE	
23090002	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA				SMAU
			07/02/2017	07020157	R\$ 96.096,56	SGA/SMA	
					R\$ 3.053,92	ISSQN	07020104
					R\$ 1.526,96	IRRF	07020105
					R\$ 1.119,77	INSS-PJ	07020106
23110001	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			14/02/2017	14020002	R\$ 2.173,37	SGA/AGRARI	
23110002	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.30.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			14/02/2017	14020001	R\$ 12.498,24	SGA/AGRARI	
24050004	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				FME
			15/03/2017	15030025	R\$ 4.900,00	SEC EDUCAC	
			15/03/2017	15030026	R\$ 19.600,00	SEC EDUCAC	
24050040	06 01. 12 361 0047 2.052	3.3.90.30.00	SILVERIA SILVA DOS SANTOS MOREIRA				FME
			02/02/2017	02020001	R\$ 2.473,60	MERENDA ES	
24080004	04 01. 04 122 0002 2.019	3.3.90.39.00	REGINA & GOMES SOLUCOES S/S LTDA - ME				SMF
			02/02/2017	02020168	R\$ 6.360,00	FINANCAS	
24110003	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME				SG
			14/02/2017	14020004	R\$ 4.200,00	SGA/SG	
25010003	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME				FMS
			01/02/2017	01020174	R\$ 4.800,00	FMS/SAUDE	
			07/02/2017	07020240	R\$ 997,60	FMS/SAUDE	
25010004	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.36.00	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA				FME
			27/01/2017	27010180	R\$ 2.699,03	SEC EDUCAC	
					R\$ 64,47	IRRF	27010050
25020011	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME				FME
			20/02/2017	20020003	R\$ 1.009,26	SEC EDUCAC	
			23/03/2017	23030002	R\$ 8.641,96	SEC EDUCAC	
25070007	19 01. 04 122 0002 2.167	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SCT
			01/02/2017	01020006	R\$ 2.400,00	S.CULT/TUR	
25100004	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			01/02/2017	01020084	R\$ 14.400,00	SEC EDUCAC	
			01/02/2017	01020085	R\$ 14.400,00	SEC EDUCAC	
26120001	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.36.00	MAKEY NONDAS MAIA				SDAR
			08/06/2017	08060003	R\$ 3.796,49	SGA/AGRARI	
					R\$ 543,40	INSS-PJ	08060017
					R\$ 353,11	IRRF	08060018
					R\$ 247,00	ISSQN	08060019
27060005	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMS
			01/02/2017	01020246	R\$ 420,00	FMS/SGA	
27090001	10 01. 17 511 0006 2.110	4.4.90.52.00	R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS - ME				SI
			05/06/2017	05060182	R\$ 9.150,00	SEINFRA	
27090008	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SMD
			08/02/2017	08020009	R\$ 1.346,95	SGA/SMDE	
					R\$ 48,85	IRRF	08020030
27100002	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FMS
			01/02/2017	01020185	R\$ 639,03	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020187	R\$ 526,26	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020189	R\$ 862,44	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020191	R\$ 943,53	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020192	R\$ 862,44	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020193	R\$ 862,44	FMS/SAUDE	
27120003	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS				SCT
			02/02/2017	02020189	R\$ 12.740,00	S.CULT/TUR	
					R\$ 260,00	ISSQN	02020083
27120004	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ NOTA - ME				SCT
			02/02/2017	02020187	R\$ 15.010,00	S.CULT/TUR	
					R\$ 790,00	ISSQN	02020082
27120006	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				SCT
			01/02/2017	01020001	R\$ 9.082,00	S.CULT/TUR	
					R\$ 478,00	ISSQN	01020017
28010001	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FMS
			01/02/2017	01020184	R\$ 261,00	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020186	R\$ 865,50	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020188	R\$ 648,00	FMS/SAUDE	
			01/02/2017	01020190	R\$ 864,00	FMS/SAUDE	
28030011	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SJE
			01/02/2017	01020014	R\$ 123.018,16	SGA/SMJEC	
					R\$ 4.082,46	ISSQN	01020023
					R\$ 8.981,41	INSS-PJ	01020024
			01/02/2017	01020018	R\$ 2.894,68	SGA/SMJEC	
28070003	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA				FMS
			02/02/2017	02020206	R\$ 41.442,00	FMS/BLATB	
			02/02/2017	02020261	R\$ 31.258,50	FMS/BLATB	
28120002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME				FME
			01/02/2017	01020088	R\$ 4.605,60	SEC EDUCAC	
			01/02/2017	01020089	R\$ 25.403,20	SEC EDUCAC	
29010010	10 01. 17 511 0006 2.110	3.3.90.30.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME				SI
			15/02/2017	15020040	R\$ 727,50	SEINFRA	
29010011	10 01. 17 511 0006 2.110	4.4.90.52.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME				SI
			01/02/2017	01020243	R\$ 3.120,00	SEINFRA	
29020008	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME				FMS
			01/02/2017	01020175	R\$ 560,16	FMS/SAUDE	
29040002	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			02/02/2017	02020029	R\$ 16.863,69	SEINFRA	
					R\$ 256,81	IRRF	02020033
29090008	06 01. 12 361 0047 2.053	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP			FME	
			31/03/2017	31030008	R\$ 10.962,00	SEC EDUCAC	
29090009	06 01. 12 361 0047 2.052	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP			FME	
			31/03/2017	31030006	R\$ 27.216,00	SEC EDUCAC	
29090010	06 01. 12 361 0047 2.052	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP			FME	
			31/03/2017	31030004	R\$ 10.206,00	SEC EDUCAC	
29090011	06 01. 12 367 0047 2.066	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP			FME	
			31/03/2017	31030005	R\$ 2.362,50	SEC EDUCAC	
29090012	06 01. 12 365 0047 2.061	3.3.90.30.00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP			FME	
			31/03/2017	31030007	R\$ 8.977,50	SEC EDUCAC	
29090015	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME			SMAU	
			01/02/2017	01020025	R\$ 17.793,02	SGA/SMA	
					R\$ 774,00	ISSQN	01020027
					R\$ 782,98	INSS-PJ	01020028
29120001	06 01. 12 364 0047 2.059	3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA			FME	
			01/02/2017	01020109	R\$ 6.900,40	SEC EDUCAC	
30040008	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE			CMSGA	
			31/12/2017	31120078	R\$ 15.626,70	DUODECIMO	
30040010	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE			CMSGA	
			31/12/2017	31120076	R\$ 26.966,59	DUODECIMO	
30050002	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME			STDS	
			01/02/2017	01020248	R\$ 810,00	SGA/STDS	
30050007	09 01. 08 122 0002 2.097	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA			STDS	
			01/02/2017	01020250	R\$ 110,82	SGA/STDS	
					R\$ 1,68	IRRF	01020159
30060022	18 01. 04 125 0033 2.164	3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO			DMTR	
			31/01/2017	31010019	R\$ 2.850,00	DEMUTRAN	
30080004	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			SEPLAG	
			01/02/2017	01020256	R\$ 1.211,17	CAIXA	
					R\$ 43,93	ISSQN	01020162
30110003	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA			SMAU	
			01/02/2017	01020050	R\$ 61,57	SGA/SMA	
					R\$ 0,93	IRRF	01020040
30110008	18 01. 04 125 0033 2.164	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO			DMTR	
			31/01/2017	31010018	R\$ 6.533,91	DEMUTRAN	
30120003	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FMS	
			16/03/2017	16030018	R\$ 6.125,00	FMS/BLATB	
30120004	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FMS	
			16/03/2017	16030022	R\$ 2.450,00	FMS/BLMAC	
30120005	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FMS	
			15/03/2017	15030048	R\$ 1.715,00	FMS/SAUDE	
31080010	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA			IPSGA	
			31/01/2017	31010040	R\$ 1.425,94	CAIXA	
			31/12/2017	31120102	R\$ 93,93	CAIXA	
31100001	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDE MOTA - ME			FME	
			01/02/2017	01020104	R\$ 3.990,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 210,00	ISSQN	01020060
			01/02/2017	01020106	R\$ 4.750,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 250,00	ISSQN	01020061
			01/02/2017	01020108	R\$ 4.151,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 218,50	ISSQN	01020062

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			01/02/2017	01020112	R\$ 3.705,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 195,00	ISSQN	01020068
			01/02/2017	01020114	R\$ 3.705,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 195,00	ISSQN	01020073
			01/02/2017	01020116	R\$ 3.705,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 195,00	ISSQN	01020077
			01/02/2017	01020118	R\$ 4.721,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 248,50	ISSQN	01020087
			01/02/2017	01020120	R\$ 4.275,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 225,00	ISSQN	01020090
			01/02/2017	01020122	R\$ 5.671,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 298,50	ISSQN	01020091
			01/02/2017	01020124	R\$ 2.375,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 125,00	ISSQN	01020094
			01/02/2017	01020126	R\$ 4.940,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 260,00	ISSQN	01020095
			01/02/2017	01020128	R\$ 5.671,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 298,50	ISSQN	01020096
			01/02/2017	01020130	R\$ 5.130,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 270,00	ISSQN	01020099
			01/02/2017	01020132	R\$ 5.700,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 300,00	ISSQN	01020110
			01/02/2017	01020134	R\$ 4.940,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 260,00	ISSQN	01020113
			01/02/2017	01020136	R\$ 4.721,50	SEC EDUCAC	
					R\$ 248,50	ISSQN	01020114
			01/02/2017	01020138	R\$ 4.750,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 250,00	ISSQN	01020116
31100002	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.90.39.00	F E BESERRA	SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS			FME
			01/02/2017	01020094	R\$ 588,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 12,00	ISSQN	01020055
			01/02/2017	01020096	R\$ 588,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 12,00	ISSQN	01020056
			01/02/2017	01020098	R\$ 588,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 12,00	ISSQN	01020057
			01/02/2017	01020100	R\$ 588,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 12,00	ISSQN	01020058
			01/02/2017	01020102	R\$ 588,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 12,00	ISSQN	01020059
31100003	09 03. 08 244 0025 1.055	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				FMAS
			15/02/2017	15020045	R\$ 85.791,57	FMAS/SGA	
					R\$ 2.653,35	ISSQN	15020050
31100004	09 03. 08 244 0025 2.103	3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			01/02/2017	01020247	R\$ 640,00	FMAS/SGA	
31100015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			31/12/2017	31120077	R\$ 25.600,56	DUODECIMO	
31120016	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			31/12/2017	31120079	R\$ 5.408,08	DUODECIMO	
				SUB-TOTAL...R\$	6.484.166,61		
TOTAL GERAL..R\$					7.265.892,81		

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO CONASP  
 01/01/2017 a 31/12/2017  
 Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016	01120178	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 12/04/2017 12040002 R\$	36.688,55	PAV. NOVO	SMAU
	01120179	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 12/04/2017 12040001 R\$	190.999,82	PAV. NOVO	SMAU
				SUB-TOTAL....R\$	227.688,37		
TOTAL GERAL..R\$					227.688,37		

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO  
01/01/2017 a 31/12/2017

CONASP  
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011	30110001/c	05 01. 09 272 0156 2.035	3.3.90.39.00 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2017 R\$ SUB-TOTAL...R\$	450,00 450,00	IPSGA
2012	01020014/H	08 01. 08 244 0137 2.060	3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 29/12/2017 R\$	571,67	FMAS
	01020113/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 FÁBIO SOUSA DA SILVA 29/12/2017 R\$	690,00	FMAS
	01020115/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 ALESSANDRO LIMA MARTINS 29/12/2017 R\$	690,00	FMAS
	01020117/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 ANTONIO WALDIR DE OLIVEIRA DIAS 29/12/2017 R\$	690,00	FMAS
	01030007/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOÃO MOURA SILVA 29/12/2017 R\$	720,00	SI
	01030008/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 LIBERATO ALVES DE AZEVEDO 29/12/2017 R\$	730,00	SI
	01030009/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 FRANCISCO ANTONIO DE MENESES 29/12/2017 R\$	710,00	SI
	01030010/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOSE ALVES DE AZEVEDO 29/12/2017 R\$	700,00	SI
	01030325/H	08 01. 08 243 0131 2.053	3.3.90.36.00 RAFAEL BRAGA BENEVIDES 29/12/2017 R\$	1.425,50	FMAS
	01030350/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.39.00 RF CONSULTORIA LTDA 29/12/2017 R\$	650,00	SI
	01030352/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SMF
	01030384/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.1.90.92.00 JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA 29/12/2017 R\$	500,00	FMAS
	01030470/I	02 05. 15 451 0332 2.008	3.3.90.36.00 FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS SILVA 29/12/2017 R\$	400,00	SI
	01030475/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 29/12/2017 R\$	22.400,00	FMAS
	01030515/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 JOSE RODRIGUES MONTEIRO 29/12/2017 R\$	5.095,75	FMAS
	01050037/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 FRANCISCO MAGALHAES DE SOUSA 29/12/2017 R\$	940,00	FUNDEB
	01060041/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.36.00 PEDRO PAULO BITTENCOUT 29/12/2017 R\$	720,00	SI
	01060045/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO 29/12/2017 R\$	1.904,70	FMAS
	01060069/I	02 05. 17 512 0376 2.012	3.3.90.36.00 JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 29/12/2017 R\$	1.700,00	SI
	01060071/I	02 05. 15 451 0586 2.009	3.3.90.36.00 JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 29/12/2017 R\$	3.000,00	SI
	01060072/I	02 05. 17 512 0376 2.012	3.3.90.36.00 GIUVAN LUCAS DOS SANTOS 29/12/2017 R\$	700,00	SI
	01060073/I	02 05. 15 451 0586 2.009	3.3.90.36.00 ANTONIO ERIVALDO GOMES 29/12/2017 R\$	670,00	SI
	01060074/I	02 05. 15 451 0332 2.008	3.3.90.36.00 JOSE AIRTON NUNES DA SILVA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2017 R\$	1.100,00	
	01060415/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOSE EDNALDO SILVA VIANA		SI
			29/12/2017 R\$	810,00	
	01080234/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			29/12/2017 R\$	3.140,00	
	01080240/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			29/12/2017 R\$	2.600,00	
	01080242/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE XAVIER BARROSO		SI
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	970,00	
	01080251/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 JULIO CESAR MORAIS DA COSTA		SJE
			29/12/2017 R\$	4.000,00	
	01080255/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 HARIANE CRISTINA DE CASTRO COSTA		SJE
			29/12/2017 R\$	4.730,00	
	01080259/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 FRANCISCO ELITON BEZERRA		SJE
			29/12/2017 R\$	1.860,00	
	01080267/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 FRANCISCA CLAUDENICE NUNES GOMES		SJE
			29/12/2017 R\$	3.660,00	
	01080269/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 MARILINA NEPOMUCENO DE ARAUJO		SJE
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	1.970,00	
	01080412/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 EMANUEL RODRIGUES LIMA		SI
			29/12/2017 R\$	750,00	
	01100197/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO		FMAS
			29/12/2017 R\$	794,50	
	01100231/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 FRANCISCO MENDONCA DE FREITAS		FMAS
			29/12/2017 R\$	500,00	
	01100321/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 HERMANUELLE BARROS MENEZES		SI
			29/12/2017 R\$	4.940,00	
	01100324/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			29/12/2017 R\$	3.140,00	
	01100327/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 DOMINGOS JOSE GOMES DA SILVA		SI
			29/12/2017 R\$	3.690,00	
	01100328/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 RAIMUNDO ELIESIO BRAGA		SI
			29/12/2017 R\$	3.360,00	
	01100329/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			29/12/2017 R\$	2.600,00	
	01100331/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE XAVIER BARROSO		SI
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	660,00	
	01100360/G	07 01. 12 306 0196 2.041	3.3.90.30.00 MS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		FME
			29/12/2017 R\$	4,44	
	01100391/I	02 05. 17 512 0376 2.012	3.3.90.36.00 FRANCISCO EVILLIANS MATOS DA SILVA		SI
			29/12/2017 R\$	2.900,00	
	01100416/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 DEMETRIO FREITAS TABOSA		SJE
			29/12/2017 R\$	960,00	
	01100420/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 GLAUCI VIRGINIA DA CONCEICAO		SJE
			29/12/2017 R\$	2.740,00	
	01100423/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 GLEIS VIANA BEZERRA		SJE
			29/12/2017 R\$	7.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01100428/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 JOSE HORTENCIO ARAUJO 29/12/2017 R\$	5.300,00	SJE
	01100429/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 EDSON MARFISA DE ABREU 29/12/2017 R\$	6.500,00	SJE
	01100430/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 GERSON MARFISA DE ABREU 29/12/2017 R\$	3.660,00	SJE
	01100431/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 WILKER OLIVEIRA FONSECA 29/12/2017 R\$	2.850,00	SJE
	01100433/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00 MARCELO PONTES DIAS 29/12/2017 R\$	5.620,00	SJE
	01100436/B	02 01. 04 122 0037 2.064	3.3.90.36.00 ANTONIO DE SOUSA LIMA 29/12/2017 R\$	9.425,00	SG
	01100444/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 EDILSON ABREU DE ALMEIDA 29/12/2017 R\$	1.813,70	FME
	01100445/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ADAIRTON GOMES DA SILVA 29/12/2017 R\$	4.039,00	FME
	01100447/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 29/12/2017 R\$	1.520,00	FME
	01100449/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 29/12/2017 R\$	783,30	FME
	01100453/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 LUIS ALBERTO DE SOUSA 29/12/2017 R\$	5.100,00	FME
	01100454/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 KILVIA KELLEN O. UCHOA 29/12/2017 R\$	420,00	FME
	01100455/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 29/12/2017 R\$	4.500,00	FME
	01100463/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 CICERO LUIZ VIEIRA 29/12/2017 R\$	900,00	FUNDEB
	01100464/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CICERO LUIZ VIEIRA 29/12/2017 R\$	2.600,00	FME
	01100469/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO 29/12/2017 R\$	5.500,00	FME
	01100493/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 JOSE GILMAR SOARES LOPES 29/12/2017 R\$	744,80	SI
	01110032/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 EMERSON CARVALHO MARTINS 29/12/2017 R\$	2.500,00	FME
	01110033/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 29/12/2017 R\$	2.700,00	FME
	01110034/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 JOSE EDMAR PACHECO 29/12/2017 R\$	1.284,00	FME
	01110035/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 29/12/2017 R\$	1.785,00	FME
	01110037/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO 29/12/2017 R\$	465,50	FME
	01110122/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 GLEICE KELLE BEZERRA VIANA 29/12/2017 R\$	1.870,00	SJE
	01110129/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 GLAUCO CRUZ BARROS - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SG
	01110130/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 GLAUCO CRUZ BARROS - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SG
	01110152/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.36.00 MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 29/12/2017 R\$	6.780,00	SMF
	01110187/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.39.00 TIM CELULAR S.A		SEPLAG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2017 R\$	9.479,01	
01110191/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.36.00	ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES		SMF
			29/12/2017 R\$	575,00	
01110192/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.36.00	ANTONIO HUMBERTO FREITAS		SMF
			29/12/2017 R\$	865,00	
01110233/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA		FME
			29/12/2017 R\$	5.300,00	
01110234/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO		FME
			29/12/2017 R\$	5.200,00	
01110235/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	PAULO CAETANO DA SILVA		FME
			29/12/2017 R\$	4.200,00	
01110237/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	WILTON FERREIRA LIMA		FME
			29/12/2017 R\$	4.100,00	
01110242/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ANDRE PEREIRA DA SILVA		FME
			29/12/2017 R\$	800,00	
01110244/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA		FME
			29/12/2017 R\$	5.000,00	
01110245/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			29/12/2017 R\$	5.050,00	
01110248/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME
			29/12/2017 R\$	942,90	
01110250/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES		FME
			29/12/2017 R\$	1.188,00	
01110253/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES		FME
			29/12/2017 R\$	2.300,00	
01110258/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ADAIRTON GOMES DA SILVA		FME
			29/12/2017 R\$	4.221,00	
01110259/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA		FME
			29/12/2017 R\$	2.834,30	
01110262/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			29/12/2017 R\$	1.513,00	
01110263/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	EMERSON CARVALHO MARTINS		FME
			29/12/2017 R\$	3.110,00	
01110264/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA		FME
			29/12/2017 R\$	450,00	
01110275/I	02 05. 15 451 0586 2.009	3.3.90.36.00	FRANCISCO DIEGO BARROSO DE SOUSA		SI
			29/12/2017 R\$	1.730,00	
01110276/B	02 01. 04 122 0037 2.064	3.3.90.36.00	VICENTE DE CASTRO MOURA FILHO		SG
			29/12/2017 R\$	81,00	
01110281/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA		SJE
			29/12/2017 R\$	2.850,00	
01110282/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA GOMES		SJE
			29/12/2017 R\$	1.260,00	
01110283/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA		SJE
			29/12/2017 R\$	920,00	
01110284/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	ANTONIO SOARES MOREIRA		SJE
			29/12/2017 R\$	700,00	
01110285/B	02 07. 13 243 0131 2.018	3.3.90.36.00	MARIA LUSICLEIA BARBOSA DE CASTRO GOMES		SJE
			29/12/2017 R\$	700,00	
01110286/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO		SJE
			29/12/2017 R\$	1.850,00	
01110312/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		SMF
			29/12/2017 R\$	1.900,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110326/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 RAIMUNDO NONATO FEITOZA RODRIGUES 29/12/2017 R\$	920,00	SJE
	01110350/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 29/12/2017 R\$	319,23	SEPLAG
	01110476/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.36.00 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 29/12/2017 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 29/12/2017 R\$	37,45	SEPLAG
	02010096/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 29/12/2017 R\$	650,00	FMAS
	02010112/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S/A - BB 29/12/2017 R\$	9,40	SMF
	02010151/B	02 03. 28 843 0964 0.002	4.6.90.71.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2017 R\$	0,02	SMF
	02010225/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO 29/12/2017 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 29/12/2017 R\$	21,55	FUNDEB
	02010258/H	08 01. 08 243 0131 2.058	3.3.90.36.00 FRANCISCO LAILSON GONCALVES DE MORAES 29/12/2017 R\$	3.660,00	FMAS
	02010514/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S/A - BB 29/12/2017 R\$	0,60	FME
	02010539/A	02 08. 20 122 0037 2.022	3.3.90.36.00 BRUNO DA ROCHA BARROS 29/12/2017 R\$	300,00	SDAR
	02020011/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.36.00 DORACI FERREIRA GOMES 29/12/2017 R\$	650,00	SG
	02050119/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.36.00 FRANCISCO WELINGTON PEREIRA DA SILVA 29/12/2017 R\$	1.191,91	SI
	02050187/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 29/12/2017 R\$	360,00	FUNDEB
	02070014/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00 ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 29/12/2017 R\$	3,00	FME
	02070173/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 OZIAS LUCAS DA ROCHA 29/12/2017 R\$	3.944,50	FME
	02070342/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SMF
	02070412/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 GLAUCO CRUZ BARROS - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SG
	03020007/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 29/12/2017 R\$	360,00	SG
	03070019/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.32.00 EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 29/12/2017 R\$	1.700,00	FMAS
	03080015/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SMF
	03090006/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS 29/12/2017 R\$	2.106,00	SI
	03090017/I	02 05. 15 451 0332 2.008	3.3.90.36.00 FRANCISCO CLEBIO MARQUES 29/12/2017 R\$	1.040,00	SI
	03090019/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CICERO LUIZ VIEIRA 29/12/2017 R\$	7.809,00	FME
	03090021/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.36.00 FRANCISCO ADALBERTO ROCHA MATOS 29/12/2017 R\$	2.237,00	FUNDEB
	03090084/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 LINDOMAR MARFISA DE ABREU		SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2017 R\$	6.500,00	
03090085/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA		SJE
			29/12/2017 R\$	1.730,00	
03090088/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	BENEDITO CESAR DUARTE		SJE
			29/12/2017 R\$	2.710,00	
03090184/H	08 01. 08 243 0131 2.054	3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PECEM		FMS
			29/12/2017 R\$	871,00	
03090278/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	AYLANE OLIVEIRA ROCHA SOARES		SJE
			29/12/2017 R\$	240,00	
03090280/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA		SJE
			29/12/2017 R\$	4.590,00	
03090282/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00	JOSE CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA		SJE
			29/12/2017 R\$	3.780,00	
03090283/B	02 07. 27 812 0616 2.020	3.3.90.36.00	JONAS GIRAO DE SOUSA		SJE
			29/12/2017 R\$	3.700,00	
03090378/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIESIO BRAGA		SI
			29/12/2017 R\$	3.360,00	
03090380/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			29/12/2017 R\$	2.600,00	
03090382/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO		SI
			29/12/2017 R\$	3.140,00	
03090386/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES		SI
			29/12/2017 R\$	4.980,00	
03090388/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	820,00	
03090402/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA		FME
			29/12/2017 R\$	3.200,00	
03090403/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO		FME
			29/12/2017 R\$	4.230,00	
03090404/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	JOSE EDMAR PACHECO		FME
			29/12/2017 R\$	2.866,00	
03090405/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			29/12/2017 R\$	1.805,00	
03090407/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO		FME
			29/12/2017 R\$	465,50	
03090408/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA		FME
			29/12/2017 R\$	1.591,10	
03090409/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES		FME
			29/12/2017 R\$	2.850,00	
03090411/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES		FME
			29/12/2017 R\$	3.723,00	
03090412/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME
			29/12/2017 R\$	1.278,20	
03090415/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			29/12/2017 R\$	4.850,00	
03090416/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA		FME
			29/12/2017 R\$	783,75	
03090417/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS		FME
			29/12/2017 R\$	3.250,00	
03090418/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00	EVANDO MORAIS DE FREITAS		FME
			29/12/2017 R\$	2.310,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03090419/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ERANDI RIBEIRO SALES 29/12/2017 R\$	1.980,00	FME
	03090420/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 29/12/2017 R\$	2.500,00	FME
	03120031/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00 MARIA CECILIA OTAVIANO FORTE 29/12/2017 R\$	440,00	SJE
	03120054/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.50.43.00 SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES 29/12/2017 R\$	202,50	FMAS
	03120103/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 29/12/2017 R\$	550,00	FME
	03120107/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 29/12/2017 R\$	250,00	FME
	03120110/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 29/12/2017 R\$	3.500,00	FME
	03120111/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.36.00 FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 29/12/2017 R\$	1.050,00	FME
	03120118/A	02 08. 20 122 0037 2.022	3.3.90.36.00 JOSE FLARES DA SILVA LIMA 29/12/2017 R\$	635,00	SDAR
	03120175/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.36.00 FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS 29/12/2017 R\$	2.340,00	SJE
	03120185/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.36.00 ANTONIO JOSE PEREIRA MARQUES 29/12/2017 R\$	870,00	SI
	03120194/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.36.00 FERNANDO DA SILVEIRA CAMPOS 29/12/2017 R\$	2.980,00	SEPLAG
	03120271/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120272/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ANTONIO NOGUEIRA FAUSTO FILHO 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120273/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 ANTONIO VALDENI FIRMIANO DA CRUZ 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120274/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 DOMINGOS SABINO DOS PRAZERES 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120275/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 IVANARA BARBOSA DA ROCHA 29/12/2017 R\$	850,00	SI
	03120276/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE GOMES DA SILVA 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120277/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120278/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 MANOEL FARIAS DE PAIVA 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120279/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 MARIA DE SOUSA CASTRO 29/12/2017 R\$	850,00	SI
	03120280/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120281/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA 29/12/2017 R\$	850,00	SI
	03120282/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 VIVIANE SOUSA DUARTE 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120283/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 JOSE JOHNATAN CAVALCANTE SILVA 29/12/2017 R\$	660,00	SI
	03120284/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES 29/12/2017 R\$	1.390,00	SI
	03120285/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00 FRANCISCO HELTON MATIAS RODRIGUES		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120286/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE JUVENCIO BARROSO NETO		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120287/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	ALLISON EMIDIO PINHEIRO PEREIRA BORGES		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120288/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOAO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120289/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120290/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120291/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	MARIA JANILCE ROCHA DE MOURA		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120292/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120293/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120294/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.36.00	JOSE DIRCEU BARROSO SOARES		SI
			29/12/2017 R\$	660,00	
03120355/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FME
			29/12/2017 R\$	132,00	
03120356/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	299,70	
04060007/H	08 01. 08 243 0131 2.057	3.3.90.30.00	JOSE RENATO DE SOUSA		FMAS
			29/12/2017 R\$	2.115,00	
05060064/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			29/12/2017 R\$	650,00	
05060065/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00	MARIA GORETH CORREIA SABINO		SG
			29/12/2017 R\$	800,05	
05100001/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME		SI
			29/12/2017 R\$	4.306,50	
05110003/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		FME
			29/12/2017 R\$	53.260,50	
05110004/G	07 01. 12 361 0123 2.043	3.3.90.39.00	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA		FME
			29/12/2017 R\$	38.000,00	
05110009/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME		SI
			29/12/2017 R\$	6.516,00	
05110010/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA		SI
			29/12/2017 R\$	1.673,00	
06010008/B	02 07. 13 392 0307 2.019	3.3.90.36.00	ANTONIO SOARES MOREIRA		SJE
			29/12/2017 R\$	1.680,00	
06090005/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME		SI
			29/12/2017 R\$	5.487,75	
06110004/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			29/12/2017 R\$	3.465,00	
07120001/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.39.00	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA		FUNDEB
			29/12/2017 R\$	90,00	
07120003/G	07 01. 12 361 0123 2.043	3.3.90.39.00	REGAD SERVICOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA		FME
			29/12/2017 R\$	14.731,00	
07120004/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		FME
			29/12/2017 R\$	40.888,63	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	07120006/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.30.00 RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME 29/12/2017 R\$	720,00	SJE
	08050017/B	02 03. 04 123 0041 2.005	3.3.90.39.00 MELINA SALES OLIVEIRA - ME 29/12/2017 R\$	650,00	SMF
	08100001/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME 29/12/2017 R\$	6.144,00	SI
	09100002/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.30.00 CONFECCOES TRES CORACOES LTDA-EPP 29/12/2017 R\$	7.965,80	SJE
	10100006/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.39.00 VICTOR MARCIO DE OLIVEIRA CHAGAS 29/12/2017 R\$	2.860,00	SJE
	11010017/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.36.00 LUCINDA LIMA SOARES 29/12/2017 R\$	0,20	FMAS
	11100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS 29/12/2017 R\$	3.745,00	SI
	14110014/B	02 01. 04 122 0037 2.064	3.3.90.39.00 ANA C S BARBOSA - ME 29/12/2017 R\$	150,00	SG
	14120002/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	19.807,38	FME
	14120006/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	11.296,31	SG
	14120007/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	1.502,42	FMAS
	14120008/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	7.512,27	SI
	14120009/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	1.399,23	SG
	14120010/B	02 01. 19 122 0037 2.065	3.3.90.39.00 JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME 29/12/2017 R\$	2.500,00	SG
	17080001/H	08 01. 08 244 0137 2.060	3.3.90.30.00 STELA MARIA DE OLIVEIRA PONTES - EPP 29/12/2017 R\$	474,70	FMAS
	17100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 29/12/2017 R\$	1.428,00	SI
	18090003/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA 29/12/2017 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 29/12/2017 R\$	2.480,00	SJE
	18120005/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00 L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA 29/12/2017 R\$	201.477,37	FME
	18120006/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.39.00 ST CONSTRUSTORA E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA 29/12/2017 R\$	28.471,25	FME
	18120007/G	07 01. 12 361 0123 2.043	3.3.90.39.00 REGAD SERVICOS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA 29/12/2017 R\$	10.522,20	FME
	20040020/H	08 01. 08 243 0131 2.055	3.3.90.30.00 D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - EPP 29/12/2017 R\$	1.201,15	FMAS
	20040024/H	08 01. 08 243 0131 2.055	3.3.90.30.00 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME 29/12/2017 R\$	2.785,39	FMAS
	20040026/H	08 01. 08 244 0137 2.060	3.3.90.30.00 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME 29/12/2017 R\$	1.062,50	FMAS
	20070008/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	8.847,76	FUNDEB
	20070009/G	07 01. 12 122 0037 2.039	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA 29/12/2017 R\$	469,52	FME
	21030007/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 COMERCIAL DANTAS-RAFAEL DANTAS LTDA		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2017 R\$	27,00	
	21120002/B	02 01. 19 122 0037 2.065	4.4.90.52.00 FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP		SG
			29/12/2017 R\$	1.650,00	
	22050002/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.39.00 THAIS VIEIRA DA SILVA - ME		FMAS
			29/12/2017 R\$	1.340,00	
	24120003/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			29/12/2017 R\$	654,74	
	24120007/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			29/12/2017 R\$	6.580,43	
	24120008/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			29/12/2017 R\$	2.840,31	
	25040019/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.39.00 PRINT COLOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		FUNDEB
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	1.523,00	
	26120004/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			29/12/2017 R\$	559,12	
	27040018/B	02 02. 04 123 0037 2.004	3.3.90.30.00 AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		SEPLAG
			29/12/2017 R\$	105,00	
	27110001/I	02 05. 15 452 0340 2.011	3.3.90.39.00 PAULO PEREIRA DE CARVALHO		SI
			29/12/2017 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
			29/12/2017 R\$	1.440,00	
	28080002/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.39.00 ARARIPE E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		SG
			29/12/2017 R\$	1.000,00	
	28090005/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			29/12/2017 R\$	26,72	
	28110003/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			29/12/2017 R\$	824,20	
	28110004/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			29/12/2017 R\$	6.226,14	
	28110019/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.92.00 POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			29/12/2017 R\$	824,20	
	28120001/I	02 05. 15 122 0037 2.007	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SI
			29/12/2017 R\$	2.824,62	
	28120002/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			29/12/2017 R\$	2.400,52	
	28120003/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			29/12/2017 R\$	268,54	
	28120004/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		FMAS
			29/12/2017 R\$	241,63	
	29020014/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO		FMAS
			29/12/2017 R\$	760,00	
	29030024/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.30.00 BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA		FUNDEB
			29/12/2017 R\$	4.680,00	
	29030026/B	02 07. 08 243 0133 2.016	3.3.90.39.00 ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA		SJE
			29/12/2017 R\$	2.195,00	
	29100004/F	06 01. 12 361 0037 2.036	3.3.90.30.00 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP		FUNDEB
			29/12/2017 R\$	8,70	
	29110001/B	02 10. 14 422 0317 2.027	3.3.90.30.00 POSTO UMARITUBA LTDA		SG
			29/12/2017 R\$	506,18	
	30030018/B	02 01. 04 122 0037 2.002	3.3.90.14.08 JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SG
			29/12/2017 R\$	330,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30040008/H	08 01. 08 122 0037 2.050	3.3.90.30.00 JOSE RENATO DE SOUSA 29/12/2017	R\$ 2.029,50	FMAS
	31100003/I	02 05. 15 452 0336 2.010	3.3.90.30.00 ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME 29/12/2017	R\$ 4.576,50	SI
			SUB-TOTAL...R\$	964.938,41	
2014	08120005	15 01. 15 452 0057 1.030	4.4.90.51.00 P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 01/09/2017	R\$ 12.358,92	SMAU
	15120018	06 01. 12 361 0046 1.006	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01/09/2017	R\$ 22.386,18	FME
	26080004	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01/09/2017	R\$ 2.545,35	FME
	30060005	06 01. 12 361 0046 1.006	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01/09/2017	R\$ 29.495,78	FME
			SUB-TOTAL...R\$	66.786,23	
2015	03060026	09 03. 08 244 0025 1.012	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/12/2017	R\$ 0,01	FNAS
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01/12/2017	R\$ 10.525,42	FME
	19050005	06 01. 12 365 0046 1.008	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/03/2017	R\$ 95.485,89	FME
			29/12/2017	R\$ 0,03	
	20040001	15 01. 17 511 0003 1.039	4.4.90.51.00 MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 04/09/2017	R\$ 881.870,04	SMAU
	24040004	15 01. 15 452 0007 1.034	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME 06/12/2017	R\$ 27.297,19	SMAU
	31080017	18 01. 04 125 0033 2.178	3.3.90.36.00 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 31/12/2017	R\$ 1.100,00	DMTR
	31100005	18 01. 04 125 0033 2.178	3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO 31/12/2017	R\$ 293,10	DMTR
	31120027	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.92.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2017	R\$ 50,00	CMSG
			SUB-TOTAL...R\$	1.016.621,68	
2016	01030035	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00 EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 22/05/2017	R\$ 408.000,00	FMS
	01040007	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ 29/12/2017	R\$ 53.399,75	FME
	01070007	06 01. 12 361 0002 2.050	3.3.50.43.00 INST INTER DE PESQ E RESP SOCIO AMB CHICO MENDES 29/12/2017	R\$ 10.134,00	FME
	01070008	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.50.43.00 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA - ABEMP 29/12/2017	R\$ 20.501,32	FMS
	01070076	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 237,41	SG
	01080012	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.35.00 EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA 29/12/2017	R\$ 9.000,00	SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110066	06 01. 12 365 0046 1.009	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/03/2017	R\$ 3.330,59	FME
01110068	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 29/12/2017	R\$ 4,91	FMS
01110092	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 29/12/2017	R\$ 209,19	SDAR
01110100	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 29/12/2017	R\$ 4.899,50	FMS
01120035	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 29/12/2017	R\$ 8.844,18	FME
01120036	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 29/12/2017	R\$ 788,99	SG
01120037	12 01. 04 122 0002 2.126	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 7,95	SJE
01120038	15 01. 18 122 0002 2.148	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 376,96	SMAU
01120039	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 130,11	FME
01120040	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 6.715,72	FMS
01120057	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 816,59	FMS
01120061	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 3.153,90	FMS
01120089	10 01. 04 122 0002 2.108	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 70,16	SI
01120142	08 01. 23 122 0002 2.088	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29/12/2017	R\$ 14,78	SMD
01120148	11 01. 04 122 0002 2.112	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 232,03	SDAR
01120174	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29/12/2017	R\$ 64,60	SMF
01120175	13 01. 04 122 0002 2.133	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 29/12/2017	R\$ 1,43	SG
01120176	11 01. 04 122 0002 2.112	3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 29/12/2017	R\$ 2.500,00	SDAR
02080020	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 29/12/2017	R\$ 687,50	SG
03100036	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 29/12/2017	R\$ 4.899,50	FMS
03100039	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 558,90	SG
03100101	12 01. 27 813 0024 1.031	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22/08/2017	R\$ 226.266,58	SJE
04010012	02 01. 04 122 0002 2.004	3.3.90.35.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 29/12/2017	R\$ 5.500,00	SG
04010025	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.35.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME 29/12/2017	R\$ 8.000,00	SEPLAG
04010026	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 29.693,48	SEPLAG
04010031	04 01. 04 122 0002 2.019	3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 29/12/2017	R\$ 19.520,35	SMF
04010057	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.35.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2017 R\$	11.000,00	
04010174	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			29/12/2017 R\$	95,73	
04010176	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			29/12/2017 R\$	86,00	
04010206	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.35.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FME
			29/12/2017 R\$	15.500,00	
04010226	07 01. 10 122 0060 2.078	3.3.90.35.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	11.000,00	
04040013	13 01. 06 183 0032 2.136	3.3.90.39.00	N C CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS - ME		SG
			29/12/2017 R\$	15.860,00	
05120001	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	2.680,80	
08060001	12 01. 27 812 0022 1.050	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SJE
			03/04/2017 R\$	147.131,62	
11100003	08 01. 23 122 0002 2.088	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMD
			29/12/2017 R\$	25,00	
12080005	15 01. 15 452 0057 1.052	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SMAU
			01/12/2017 R\$	213.255,94	
13010014	06 01. 12 361 0046 1.005	4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FME
			27/04/2017 R\$	3.983,25	
13050001	15 01. 15 452 0007 1.033	4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SMAU
			31/10/2017 R\$	82.771,75	
13050004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	5.000,00	
13050005	07 01. 10 301 0060 2.079	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	6.000,00	
13050006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	4.000,00	
14010034	16 01. 04 122 0002 2.154	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SRPG
			29/12/2017 R\$	300,00	
14010037	02 03. 08 244 0025 2.179	3.3.90.30.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		FMCP
			29/12/2017 R\$	5.000,00	
14070016	19 01. 04 122 0002 2.167	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SCT
			29/12/2017 R\$	62,50	
16030014	03 01. 04 122 0002 2.015	3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SEPLAG
			29/12/2017 R\$	500,00	
16110004	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME		FMS
			29/12/2017 R\$	1.700,00	
17060001	02 03. 08 244 0025 2.179	3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		FMCP
			29/12/2017 R\$	4.600,00	
19010016	07 01. 10 301 0060 1.010	4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		FMS
			22/05/2017 R\$	171.647,11	
19040015	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SI
			24/05/2017 R\$	8.414,01	
22010003	06 01. 12 122 0002 2.048	3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		FME
			29/12/2017 R\$	8.200,00	
22120002	06 01. 12 122 0002 2.048	3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		FME
			29/12/2017 R\$	13.039,58	
22120006	07 01. 10 302 0060 2.082	3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	5.838,00	
22120007	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			29/12/2017 R\$	10.050,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
27120005	19 01. 13 392 0009 2.170	3.3.90.39.00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME 29/12/2017	R\$ 1.536,00	SCT
30060017	10 01. 15 422 0008 2.109	3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 24/05/2017	R\$ 3.991,51	SI
30060026	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2017	R\$ 824,23	CMSG
30110008	18 01. 04 125 0033 2.164	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVIÁRIO 31/12/2017	R\$ 909,40	DMTR
30120002	07 01. 10 302 0060 2.080	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29/12/2017	R\$ 0,95	FMS
31080010	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 31/12/2017	R\$ 164,56	IPSGA
31080015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2017	R\$ 9.875,00	CMSG
31100015	01 01. 01 031 0001 1.001	4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2017	R\$ 18.595,42	CMSG
31120006	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 31/12/2017	R\$ 120,00	IPSGA
31120015	20 01. 09 122 0059 2.180	3.3.90.47.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 31/12/2017	R\$ 93,93	IPSGA
31120016	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE 31/12/2017	R\$ 633,68	CMSG
			SUB-TOTAL....R\$	1.613.046,75	
			TOTAL GERAL..R\$	3.661.843,07	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2012					
02	03.				
	04	123 0041 2.005 4.4.90.52.00 03090114/B	IBYTE COMPUTADORES 0,00 Sdo proc.	SMF 44,47	44,47
02	05.				
	15	451 0332 2.008 4.4.90.51.00 02010397/I	CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LSI 0,00 Sdo proc.	8.732,99	8.732,99
03	01.				
	17	512 0377 1.027 4.4.90.51.00 03010006/c	CONSTRUTORA PILARES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 6.771,32	6.771,32
10	301	0171 2.030 3.3.90.30.00 11040020/c	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 0,00 Sdo proc.	FMS 105,00	105,00
	3.3.90.36.00	02010142/c	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 1.386,00	1.386,00
	01020426/c		MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 0,00 Sdo proc.	FMS 2.400,00	2.400,00
	01110422/c		INSS-PARCELAMENTO 0,00 Sdo proc.	FMS 154.115,89	154.115,89
	3.3.90.39.00	30110011/c	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 380,00	380,00
	28090014/c		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MEFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 2.780,00	2.780,00
	18060001/c		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 492,94	492,94
	01030230/c		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 82,52	82,52
	17100013/c		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 90,00	90,00
	08030026/c		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 4,71	4,71
	02010080/c		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 117,48	117,48
	02010375/c		BANCO DO BRASIL S/A - BB 0,00 Sdo proc.	FMS 0,50	0,50
	02070271/c		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0,00 Sdo proc.	FMS 30,00	30,00
	06110008/c		AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 380,00	380,00
	14120011/c		JOÃO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -FMS 0,00 Sdo proc.	FMS 2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92.00	02050093/c	CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV.E FMS 0,00 Sdo proc.	FMS 40.280,00	40.280,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	302	0176	2.032		
		3.3.90	30.00		
		12030019	/c		
	11040015	/c	Sdo não proc.	DIMATA S COMERCIAL LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 142,02	142,02
	18010008		Sdo não proc.	GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME FMS 0,00 Sdo proc. 845,00	845,00
	13010007	/c	Sdo não proc.	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS 0,00 Sdo proc. 140,08	140,08
	13110006	/c	Sdo não proc.	AMAZONIA GASES LTDA - ME FMS 0,00 Sdo proc. 0,50	0,50
	10090015	/c	Sdo não proc.	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 168,54	168,54
	12030018	/c	Sdo não proc.	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 900,00	900,00
	28120006	/c	Sdo não proc.	BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDFMS 0,00 Sdo proc. 569,54	569,54
	30050006	/c	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 204,05	204,05
	12030017	/c	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 9.519,62	9.519,62
	11070002	/c	Sdo não proc.	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FMS 0,00 Sdo proc. 0,04	0,04
	06060003	/c	Sdo não proc.	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 1.236,64	1.236,64
	14020006	/c	Sdo não proc.	AMAZONIA GASES LTDA - ME FMS 0,00 Sdo proc. 324,75	324,75
	30050005	/c	Sdo não proc.	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS 0,00 Sdo proc. 865,35	865,35
	28120005	/c	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 139,52	139,52
	10040013	/c	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 1.536,95	1.536,95
	04060019	/c	Sdo não proc.	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDFMS 0,00 Sdo proc. 4.494,88	4.494,88
	18100006	/c	Sdo não proc.	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 147,36	147,36
	20010015	/c	Sdo não proc.	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 8,30	8,30
	05040001	/c	Sdo não proc.	C. PIRES ME FMS 0,00 Sdo proc. 142,16	142,16
	16100010	/c	Sdo não proc.	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS 0,00 Sdo proc. 0,40	0,40
	18070019	/c	Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP.FMS 0,00 Sdo proc. 1.400,00	1.400,00
	18070021	/c	Sdo não proc.	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS 0,00 Sdo proc. 222,54	222,54
	21120017	/c	Sdo não proc.	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FMS 0,00 Sdo proc. 3.930,51	3.930,51
	16100009	/c	Sdo não proc.	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS 0,00 Sdo proc. 1.616,55	1.616,55
	09110008	/c	Sdo não proc.	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP.FMS 0,00 Sdo proc. 1.080,00	1.080,00
				SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 480,00	480,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	18040007/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	911,44	911,44
	12030016/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.552,90	1.552,90
	14120044/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	970,00	970,00
	22080010/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	18050010/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.974,96	7.974,96
	05070014/c		DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
	21120003/c		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.446,50	2.446,50
	02050014/c		C. PIRES ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	712,01	712,01
	01110351/c		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,50	1.300,50
3.3.90.36.00	01060106/c		MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	858,13	858,13
	01060456/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.743,70	1.743,70
	01080329/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.211,00	1.211,00
	03090310/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.951,60	1.951,60
	03120072/c		RAIMUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.722,50	3.722,50
	02070401/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.427,30	1.427,30
	02050137/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.311,10	1.311,10
3.3.90.39.00	31070002/c		OMNIMAGEM MILLENIUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	290,00	290,00
	03120218/c		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
	12110003/c		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	30080004/c		MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	10040002/c		OMNIMAGEM MILLENIUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	10040001/c		OMNIMAGEM MILLENIUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	390,00	390,00
4.4.90.52.00	08080009/c		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	624,50	624,50
	06030003/c		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	08080008/c		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.940,20	2.940,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
05	01.				
	09 272	0156 2.035 3.3.90.39.00 31102012/C	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 0,00 Sdo proc.	IPSGA 2,24	2,24
06	01.				
	12 361	0037 2.036 4.4.90.52.00 29030025/F	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	FUNDEB 724,26	724,26
07	01.				
	12 361	0231 1.029 4.4.90.51.00 12120010/G	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 48.522,87	48.522,87
		11060003/G	FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP 0,00 Sdo proc.	FME 34.831,22	34.831,22
	12 122	0037 2.039 4.4.90.51.00 12120003/G	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 99.700,02	99.700,02
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	471.029,20	471.029,20
2013					
01	01.				
	01 031	0001 2.001 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 31100009	MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO 0,00 Sdo proc.	CMSGA 1.919,13	1.919,13
02	01.				
	04 122	0037 2.002 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 06060002	EDVAN ALVES DE BRITO ME 0,00 Sdo proc.	SG 4.505,00	4.505,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 02120084	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRESG 0,00 Sdo proc.	0,71	0,71
		01020038	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASG 0,00 Sdo proc.	4.153,11	4.153,11
02	02.				
	04 123	0037 2.004 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 02010055	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 23,36	23,36
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 02120019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 13,28	13,28
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 22040010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 531,50	531,50
02	07.				
	08 243	0133 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15070021	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME 0,00 Sdo proc.	SJE 2.165,23	2.165,23

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	10060009		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASJE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,05	40,05
02	14.				
04	122	0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01030013		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASMAU		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	333,59	333,59
02	15.				
20	122	0037 2.082 Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural			
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	17060011		FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.949,97	1.949,97
	23070004		VICENTE JOSÉ SOARES	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,73	465,73
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01070008		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASDAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	238,33	238,33
03	01.				
10	301	0171 1.051 construção, ampliação e reforma de unida des básicas de saúde			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	30080004		AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.474,24	10.474,24
10	301	0171 2.030 GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	22070005		SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.006,25	2.006,25
	02050027		MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	30120003		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.229,50	7.229,50
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	23070006		KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.900,00	15.900,00
10	302	0176 2.032 MANUTENCAO E ADM.SERVIÇOS DE SAUDE HOSPITAL-PS-NASF-CAF-CEO-POLICLINICA			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	26120011		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.806,86	8.806,86
	06060004		EDVAN ALVES DE BRITO ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18010002		ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,90	89,90
	17010004		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010021		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,81	350,81
	26120012		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.086,80	2.086,80
	26120008		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.692,00	1.692,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	30120002		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	558,00	558,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	301	0171 2.087	Manutenção das ações Básicas de Saúde/ Bloco de Atenção Básica		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		06080007	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS FMS		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.900,00
07	01.				
12	361	0231 1.053	Construção, ampliação e Reforma de Unida des Educacionais		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		30080005	CONSTRUTORA JLC LTDA	FME	
			Sdo não proc.	3.844,87 Sdo proc.	0,00
					3.844,87
12	122	0037 2.039	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		01030020	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,80
					150,80
12	366	0281 2.048	MANUTENCAO DA EDUCACO DE JOVENS E ADULTOS		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		26070002	RIVÂNIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.717,83
					1.717,83
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	3.844,87 Sdo proc.	77.322,19
					81.167,06
2014					
02	01.				
04	122	0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		01090197	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS	SG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00
					550,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		10010019	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	SG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.235,00
					4.235,00
03	01.				
04	122	0002 2.012	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		28050005	SANDRO DOS SANTOS SILVA	SEPLAG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00
					465,00
		17120001	CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO	SEPLAG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54,00
					54,00
		28050004	SANDRO DOS SANTOS SILVA	SEPLAG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	246,00
					246,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		12080003	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME	SEPLAG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	892,00
					892,00
06	01.				
12	122	0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		08080014	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	928,20
					928,20
		28020001	UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UFME		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.425,00
					1.425,00
		02010121	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,79
					40,79
		02010118	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.446,97
					1.446,97

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	28020017		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	519,80	519,80
12	361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03020012		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.648,00	8.648,00
06 02.					
12	361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Municipio 40%			
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01120043		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.920,43	3.920,43
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	21050009		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.279,61	21.279,61
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01070107		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46,65	46,65
	02010148		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.104,65	7.104,65
07 01.					
10	122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	05060004		MJ SERVICOS DE CAPACITACOES LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
	02010097		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16,95	16,95
10	301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica			
	3.3.30.30.00	Material de Consumo			
	03110054		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.678,90	6.678,90
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	15090003		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.080,00	13.080,00
10	302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	20010009		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.213,90	2.213,90
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	24110007		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.315,50	4.315,50
10	302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria			
	3.3.30.30.00	Material de Consumo			
	02010231		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.710,50	3.710,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	14110010		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,00	18,00
10 01.					
04	122 0002 2.130	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	17010002		BRUNO SEVERINO CARNEIRO SI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.691,80	1.691,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
11 01.	04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	04120003		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SDAR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 63,64	63,64
12 01.	27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	22120004		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SJE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 63,64	63,64
13 01.	04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01040104		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 78,01	78,01
15 01.	15 452 0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	03100005		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SMAU	
		Sdo não proc.	140.833,08	Sdo proc. 50.714,50	191.547,58
	28070002		MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	SMAU	
		Sdo não proc.	3.718,39	Sdo proc. 0,00	3.718,39
	01120018		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 42.392,22	42.392,22
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	08120004		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
		Sdo não proc.	46.774,60	Sdo proc. 0,00	46.774,60
	08120003		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
		Sdo não proc.	24.411,55	Sdo proc. 0,00	24.411,55
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01090111		INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	SMAU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.000,00	1.000,00
	02050025		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA SMAU		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 89,89	89,89
17 01.	13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT			
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	14080005		MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA	SCT	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 476,00	476,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	24090003		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SCT	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 750,00	750,00
	28080002		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SCT	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.191,00	1.191,00
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	215.737,62	Sdo proc. 180.626,55	396.364,17

2015

02 01.	04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	31030009		MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,40	0,40

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
06 01.					
12 361	0046	1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	19010001		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	47.124,04	Sdo proc. 0,00	47.124,04
12 365	0046	1.008 Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	19050002		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
		Sdo não proc.	87.560,96	Sdo proc. 0,00	87.560,96
12 122	0002	2.049 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	23070001		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 224,28	224,28
	02010069		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 49,32	49,32
	02030015		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,13	200,13
	11030014		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 87,50	87,50
12 361	0002	2.051 Manutenção do Ensino Fundamental			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	08040020		A P DE LIMA FERREIRA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.445,00	1.445,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13100013		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.250,00	1.250,00
12 361	0047	2.053 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	23030015		SW DE LIMA CARDOSO - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 275,00	275,00
	23030016		SW DE LIMA CARDOSO - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.720,00	1.720,00
12 361	0047	2.054 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	23030014		SW DE LIMA CARDOSO - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 522,50	522,50
12 361	0047	2.055 Transporte Escolar Ensino Fundamental			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01120118		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,23	0,23
12 365	0047	2.062 Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	23030022		SW DE LIMA CARDOSO - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 572,50	572,50
12 365	0047	2.063 Transporte Escolar Ensino Infantil			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	13020031		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 43.024,80	43.024,80
06 02.					
12 361	0002	2.070 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010181		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 231,97	231,97

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	06010026		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	FUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00	
07 01.	10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
	16030001		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPPFMS			
		Sdo não proc.	48.791,57 Sdo proc.	64.148,35	112.939,92	
	01100036		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	137.443,98 Sdo proc.	0,00	137.443,98	
	01100033		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	137,39 Sdo proc.	0,00	137,39	
	01100034		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	81.600,00 Sdo proc.	0,00	81.600,00	
	01100035		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	32.480,64 Sdo proc.	0,00	32.480,64	
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	12050034		JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.837,98	2.837,98	
08 01.	23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	12020001		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SMD		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	62,50	62,50	
11 01.	20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
	20070004		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	SDAR		
		Sdo não proc.	144.392,29 Sdo proc.	150.551,73	294.944,02	
12 01.	04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	04050019		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SJE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	62,50	62,50	
15 01.	15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
	30060004		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS SMAU			
		Sdo não proc.	26.302,15 Sdo proc.	0,00	26.302,15	
	03080026		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU		
		Sdo não proc.	14.856,10 Sdo proc.	0,00	14.856,10	
	02020023		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SMAU		
		Sdo não proc.	327.471,14 Sdo proc.	0,00	327.471,14	
17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá					
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
	20040001		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU		
		Sdo não proc.	186.806,95 Sdo proc.	0,00	186.806,95	
17 01.	13 122 0002 2.172	Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	09120016		R. MARCELO DA SILVA G - ME	SCT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.948,56	2.948,56	
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	1.134.967,21	Sdo proc.	274.215,25	1.409.182,46

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2016					
01	01.				
	01	031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		31080015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
			Sdo não proc.	12.125,00 Sdo proc.	0,00
					12.125,00
02	01.				
	04	122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
		3.3.50.41.00	Contribuições		
		01080010	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DOSG		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.150,00
					2.150,00
		01070161	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	890,00
					890,00
		01120177	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	348,00
					348,00
	04	122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		09060001	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	SG	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.300,00
					5.300,00
06	01.				
	12	361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		01120173	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	1.192,13 Sdo proc.	0,00
					1.192,13
		13010014	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	227.294,42 Sdo proc.	0,00
					227.294,42
		13010011	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	130.642,38 Sdo proc.	0,00
					130.642,38
		01040006	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	74.947,82 Sdo proc.	0,00
					74.947,82
		18020002	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
			Sdo não proc.	17.164,70 Sdo proc.	0,00
					17.164,70
	12	365 0046 1.009	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		01110065	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	24.970,79 Sdo proc.	0,00
					24.970,79
		01120082	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	72.681,24 Sdo proc.	0,00
					72.681,24
	12	122 0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		01120039	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	177,84
					177,84
		13010009	LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	958,80
					958,80
		02090001	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVFME		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	109,96
					109,96
		03030012	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVFME		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	246,48
					246,48
		22010003	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - MEFME		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.200,00
					8.200,00
		04010068	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	159,36
					159,36
	12	361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		31030004	FRANCISCO CANINDÉ NOTA - ME	FME	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.136,00
					17.136,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13010010		LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.036,20	3.036,20
	21010014		FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.800,00	7.800,00
12	364 0047 2.059	Transporte Escolar Universitário			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	29120001		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99,60	99,60
07	01.				
10	301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01120117		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPPFMS		
		Sdo não proc.	667,89 Sdo proc.	26.742,96	27.410,85
	20120007		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	18.009,11 Sdo proc.	0,00	18.009,11
	03020004		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E COFMS		
		Sdo não proc.	117.180,00 Sdo proc.	0,00	117.180,00
	06010006		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	64.780,62 Sdo proc.	0,00	64.780,62
	17050005		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E COFMS		
		Sdo não proc.	2.187,97 Sdo proc.	0,00	2.187,97
	17050006		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E COFMS		
		Sdo não proc.	15.091,09 Sdo proc.	0,00	15.091,09
	06010005		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	106.252,14 Sdo proc.	0,00	106.252,14
	03020003		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E COFMS		
		Sdo não proc.	119.169,51 Sdo proc.	0,00	119.169,51
10	302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	06120002		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTFMS		
		Sdo não proc.	484.634,35 Sdo proc.	0,00	484.634,35
	06120003		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTFMS		
		Sdo não proc.	132.011,92 Sdo proc.	0,00	132.011,92
	06120004		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTFMS		
		Sdo não proc.	426.627,66 Sdo proc.	0,00	426.627,66
10	122 0060 2.078	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	04010174		TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	179,90	179,90
10	302 0060 2.082	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	22070011		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
08	01.				
23	122 0002 2.088	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	16080003		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SMD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	87,50	87,50
	11100003		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SMD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
11	01.				
20	544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	05120003		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	SDAR	
		Sdo não proc.	6.043,57 Sdo proc.	0,00	6.043,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04	122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	15030022	Sdo não proc.	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	SDAR	
			0,00 Sdo proc.	189,24	189,24
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	11020004	Sdo não proc.	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	SDAR	
			0,00 Sdo proc.	1.281,03	1.281,03
14	128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	14010044	Sdo não proc.	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SDAR	
			0,00 Sdo proc.	12,50	12,50
15	01.				
15	452 0007 1.033	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	02050031	Sdo não proc.	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
			26.865,79 Sdo proc.	0,00	26.865,79
	17080008	Sdo não proc.	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
			70.005,02 Sdo proc.	0,00	70.005,02
	14120001	Sdo não proc.	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS	SMAU	
			12.366,73 Sdo proc.	0,00	12.366,73
	19010004	Sdo não proc.	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	SMAU	
			11.721,68 Sdo proc.	0,00	11.721,68
	01120179	Sdo não proc.	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	SMAU	
			130.616,02 Sdo proc.	56.294,76	186.910,78
15	452 0007 1.034	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	15090016	Sdo não proc.	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	SMAU	
			147.814,92 Sdo proc.	0,00	147.814,92
	12090012	Sdo não proc.	CONSTRUTORA E&J LTDA	SMAU	
			22.986,41 Sdo proc.	0,00	22.986,41
	10060007	Sdo não proc.	CONSTRUTORA E&J LTDA	SMAU	
			80.235,97 Sdo proc.	0,00	80.235,97
	10060002	Sdo não proc.	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	SMAU	
			36.941,83 Sdo proc.	0,00	36.941,83
	01070104	Sdo não proc.	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	SMAU	
			277.093,50 Sdo proc.	0,00	277.093,50
	06120008	Sdo não proc.	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	SMAU	
			34.900,05 Sdo proc.	0,00	34.900,05
15	452 0057 1.035	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01020002	Sdo não proc.	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	SMAU	
			5.434,85 Sdo proc.	0,00	5.434,85
	06090005	Sdo não proc.	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SMAU	
			21.587,06 Sdo proc.	0,00	21.587,06
15	452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	12080004	Sdo não proc.	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SMAU	
			22.889,91 Sdo proc.	0,00	22.889,91
	12080005	Sdo não proc.	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SMAU	
			2.385.698,89 Sdo proc.	0,00	2.385.698,89
18	122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01110076	Sdo não proc.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - SMAU		
			0,00 Sdo proc.	1.911,34	1.911,34

# BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18010003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P CONTRATO N° 20170043.			
	11/04/2017	11040013	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL -	1,0000	9.850,00	9.850,00
			FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL-20.000 E 50.000 LUX	1,0000	3.050,00	3.050,00
			FOCO CIRÚRGICO DE TETO-1 CÚPULA COM 3 BULBOS	2,0000	6.400,00	12.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040013			25.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010003			25.700,00
18010004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P CONTRATO N° 20170040.			
	09/02/2017	9020029	CARDIOVERSOR -	3,0000	22.000,00	66.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020029			66.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010004			66.000,00
18010005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P CONTRATO N° 20170046.			
	25/04/2017	25040021	ESTUFA DE SECAGEM -	1,0000	1.338,46	1.338,46
			SUORTE DE WESTERGREEN-	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040021			1.538,46
	27/04/2017	27040068	AGITADOR DE KLINE -	1,0000	974,77	974,77
			BALDE A PEDAL /LIXEIRA	3,0000	159,00	477,00
			BALDE A PEDAL/LIXEIRA -	2,0000	159,00	318,00
			BANHO-MARIA -	1,0000	922,94	922,94
			CADEIRA DE RODAS - Até100kg	2,0000	740,00	1.480,00
			CENTRIFUGA LABORATORIAL - CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 15ML,	1,0000	2.566,75	2.566,75
			MEÇA PARA IMPRESSORA EM MDF 0,60 X 0,60.	3,0000	90,77	272,31
			RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE	1,0000	1.346,15	1.346,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAREDE)- SUPORTE DE WESTERGREEN-	3,0000	200,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040068			8.957,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010005			10.496,38
18010006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P CONTRATO N° 20170047.			
	03/03/2017	3030039	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL-	1,0000	52.420,00	52.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030039			52.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010006			52.420,00
18010007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P CONTRATO N° 20170039.			
	03/03/2017	3030043	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	1,0000	115.000,00	115.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030043			115.000,00
	03/03/2017	3030044	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG)	1,0000	32.000,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030044			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010007			147.000,00
23010003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P CONTRATO N° 20170041.			
	03/03/2017	3030051	BOMBA DE INFUSÃO -	2,0000	3.300,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030051			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010003			6.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27010007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P DO CONTRATO 20170045.			
	16/03/2017	16030015	ARMÁRIO, Medidas: 1,60x0,40	3,0000	304,00	912,00
			BIOMBO - AÇO INOXIDÁVEL;	1,0000	415,52	415,52
			MESA DE MÁYO-MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	1,0000	365,00	365,00
			NEGATOSCÓPIO-	3,0000	503,00	1.509,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030015			3.201,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010007			3.201,52
06020005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO 2016.03.30.001P DO CONTRATO 20170042.			
	14/03/2017	14030009	BALANÇA PARA LABORATÓRIO -	1,0000	1.840,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030009			1.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020005			1.840,00
22020011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N° 2016.08.15.001P DO CONTRATO 20170427			
	01/06/2017	1060013	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	1,0000	6.500,00	6.500,00
			ELETROCARDIOGRAFO	1,0000	6.800,00	6.800,00
			SUORTE DE SORO	3,0000	196,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060013			13.888,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020011			13.888,00
22020012			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMARANTE, CONFORME PREGÃO 2016.08.15.001P CONTRATO 20170423.			
	17/08/2017	17080014	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1,0000	749,70	749,70
			CENTRIFUGA LABORATORIAL -	12,0000	2.244,00	26.928,00
			LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	2,0000	198,00	396,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080014			28.073,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020012			28.073,70
22020013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO 2016.08.15.001P CONTRATO 20170421.			
	04/04/2017	4040047	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1,0000	405,00	405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040047			405,00
	07/08/2017	7080032	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1,0000	405,00	405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080032			405,00
	26/09/2017	26090035	JATO DE BICARBONATO	1,0000	359,62	359,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090035			359,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020013			1.169,62
22020014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO 2016.08.15.001P CONTRATO 20170426.			
	06/04/2017	6040020	CAMERA WEB (WEBCAN)	1,0000	65,00	65,00
			COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -	41,0000	2.095,00	85.895,00
			IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX)	2,0000	951,00	1.902,00
			NO BREAK (PARA COMPUTADOR) -	7,0000	400,00	2.800,00
			PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	2,0000	2.000,00	4.000,00
			TELEVISOR	1,0000	1.298,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040020			95.960,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020014			95.960,00
22020015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO 2016.08.15.001P CONTRATO 20170425.			
	04/04/2017	4040064	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS	1,0000	1.464,50	1.464,50
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	4,0000	611,00	2.444,00
			BIOMBO	2,0000	376,57	753,14
			BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	3,0000	160,00	480,00
			CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1,0000	593,05	593,05
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2,0000	367,00	734,00
			CADEIRA	38,0000	78,30	2.975,40
			MOCHO	4,0000	216,05	864,20
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	2.060,00	2.060,00
			MESA DE EXAMES	5,0000	461,10	2.305,50
			ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO.	10,0000	56,55	565,50
			LARINGOSCOPIO ADULTO	1,0000	379,90	379,90
			BALDE/LIXEIRA -	23,0000	174,00	4.002,00
			LONGARINA	6,0000	268,25	1.609,50
			MESA DE ESCRITÓRIO	13,0000	245,00	3.185,00
			MESA DE MAYO	4,0000	215,18	860,72
			MESA DE REUNIÃO	1,0000	299,00	299,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1,0000	1.139,70	1.139,70
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	1,0000	142,07	142,07
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	1,0000	142,07	142,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040064			26.999,25
	25/04/2017	25040020	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO -	8,0000	4.640,00	37.120,00
			DERMATOSCOPIO	3,0000	1.160,00	3.480,00
			OFTALMOSCOPIO	3,0000	701,80	2.105,40
			LARINGOSCOPIO INFANTIL	1,0000	284,93	284,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040020			42.990,33
	28/04/2017	28040038	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	2,0000	3.099,00	6.198,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	8,0000	5.467,95	43.743,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040038			49.941,60
	01/06/2017	1060011	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO.	14,0000	2.135,00	29.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060011			29.890,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/11/2017	16110054	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	1,0000	652,50	652,50
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	9,0000	66,70	600,30
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	8,0000	49,30	394,40
			ESTETOSCOPIO INFANTIL	9,0000	13,05	117,45
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	5,0000	1.305,00	6.525,00
			VENTILADOR DE TETO	5,0000	178,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110054			
	16/11/2017	16110055	ESTANTE	7,0000	87,61	613,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110055			613,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020015			159.614,10
22020016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO 2016.08.15.001P CONTRATO 20170422.			
	28/04/2017	28040036	MESA GINECOLÓGICA	3,0000	615,44	1.846,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040036			1.846,32
			28/04/2017	28040037	CADEIRA PARA OBESO	2,0000
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040037			684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020016			2.530,32
24020006			AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VEICULO TIPO ONIBUS RUAL ESCOLAR (ORE), DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 14/2016- FNDE E PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2015 E CONTRATO DE Nº 20170451.			
	29/06/2017	29060003	ÔNIBUS RUAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	242.100,00	242.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060003			242.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020006			242.100,00
28020013			CONSOLIDAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/02/2017	28020021	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	4.179,98	4.179,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020021			4.179,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020013			4.179,98
08030010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N° 2016.03.30.001P DO CONTRATO 20170044.			
	27/04/2017	27040067	CARDIOTOCÓGRAFO	1,0000	12.700,00	12.700,00
			PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS -	1,0000	21.990,00	21.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040067			34.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030010			34.690,00
29030003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO 2016.08.15.001P CONTRATO 20170424.			
	17/05/2017	17050006	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO -	3,0000	612,00	1.836,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS	8,0000	75,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050006			2.436,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030003			2.436,00
17040004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-17 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO N° 2017.02.03.001P CONTRATO N° 20170675.			
	07/08/2017	7080031	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	2,0000	601,77	1.203,54
			CADEIRA DE RODAS ADULTO-	2,0000	432,00	864,00
			CARRO DE CURATIVOS -	1,0000	496,80	496,80
			LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS -	1,0000	135,00	135,00
			LONGARINA	1,0000	211,00	211,00
			NEGATOSCÓPIO -	2,0000	248,40	496,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080031			3.407,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/10/2017	17100007	TELA DE PROJEÇÃO - TIPO: TRIPÉ,	4,0000	216,00	864,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100007			864,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040004			4.271,14
17040005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-17 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO N°20170673.			
	25/09/2017	25090137	ARMÁRIO - DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFEÇÃO 1,80 X 0,75 M/ MADEIRA	10,0000	448,00	4.480,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL -	4,0000	286,44	1.145,76
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS -	1,0000	560,07	560,07
			MESA DE REUNIÃO -	2,0000	180,00	360,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL-	1,0000	98,42	98,42
			OFTALMOSCÓPIO-	1,0000	677,60	677,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090137			7.321,85
	22/12/2017	22120313	LARINGOSCÓPIO ADULTO -	3,0000	386,40	1.159,20
			ESTETOSCÓPIO - TAMANHO: ADULTO;	2,0000	16,80	33,60
			BALDE A PEDAL/ LIXEIRA -	16,0000	115,00	1.840,00
			MESA DE MAYO -	1,0000	207,76	207,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120313			3.240,56
	28/12/2017	28120058	MESA DE MAYO -	1,0000	207,76	207,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120058			207,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040005			10.770,17
17040006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-17 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO N°20170672.			
	29/09/2017	29090061	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA -	5,0000	800,00	4.000,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM) -	1,0000	590,00	590,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - BASE: AÇO /	9,0000	233,00	2.097,00
			ROTEADOR LAN (WIRELESS)-	4,0000	210,00	840,00
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	179,00	358,00
			ARQUIVO AÇO 3 GAVETAS	3,0000	296,00	888,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090061			8.773,00
	17/11/2017	17110009	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110009			900,00
	28/12/2017	28120044	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) -	8,0000	387,00	3.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120044			3.096,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			12.769,00
17040007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-17 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO N°20170674.			
	10/07/2017	10070050	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS -	2,0000	1.239,00	2.478,00
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE -	1,0000	383,00	383,00
			MESA DE EXAMES -	1,0000	374,00	374,00
			MESA GINECOLÓGICA -	1,0000	599,48	599,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070050			3.834,48
	07/08/2017	7080033	MESA DE REUNIÃO	1,0000	437,37	437,37
			OTOSCÓPIO -	2,0000	311,38	622,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080033			1.060,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040007			4.894,61
19040004			aquisição de bens permanentes destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal conforme pregão de nº2016.06.23.001p e contrato de nº20170719			
	25/05/2017	25050005	SOM DE PEQUENO PORTE	1,0000	8.100,00	8.100,00
			TABLADO DE PEQUENO PORTE.	1,0000	9.050,00	9.050,00
			TENDA DE PEQUENO PORTE	1,0000	8.550,00	8.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050005			25.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040004			25.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09050002			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS DE ONIBUS MODELO A, DESTINADO AS LOCALIDADES DE PARADA (CE-348) E LOCALIDADE DE BOLSO (CE -085), JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM, CONFORME CONTRATO Nº 20170746 E CARONA Nº 20160921/02-CAR.			
	01/06/2017	1060017	ABRIGO DE ÔNIBUS MODELO "A"-	2,0000	6.833,33	13.666,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060017			13.666,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002			13.666,66
15050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A ATIVAÇÃO DE RAMAIS, LINHAS TELEFÔNICAS, PROGRAMAÇÃO DO PABX E DO SISTEMA DE TELEFONIA DA NOVA SEDE DA SEFIN, LOCALIZADO NA RUA EDITE MOTA, Nº 148, CENTRO.			
	22/06/2017	22060009	APARELHO TELEFONICO; CENTRAL DE PABX TI 4245	6,0000 1,0000 1,0000	39,50 2.750,00 430,00	237,00 2.750,00 430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060009			3.417,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			3.417,00
29050003			AQUISIÇÃO DE UM LIVRO MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICANCIA, AUTOR ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO, 5ª EDIÇÃO. COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.			
	08/06/2017	8060006	MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICANCIA 5ª EDIÇÃO	1,0000	204,00	204,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060006			204,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050003			204,00
02060014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-21 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO 2017.02.08.002P CONTRATO 20170730.			
	29/09/2017	29090066	IMPRESSORA LASER COMUM;	1,0000	565,00	565,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090066			565,00
	17/11/2017	17110008	APARELHO DE DVD;	2,0000	107,00	214,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110008			214,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060014			779,00
02060015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-21 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO 2017.02.08.002P CONTRATO 20170727.			
	18/09/2017	18090027	ARMÁRIO EM AÇO-	20,0000	222,87	4.457,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090027			4.457,40
	16/11/2017	16110056	ESTETOSCÓPIO ADULTO;	10,0000	17,40	174,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110056			174,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060015			4.631,40
02060016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-21 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO 2017.02.08.002P CONTRATO 20170728.			
	09/08/2017	9080037	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK);	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080037			1.750,00
	06/09/2017	6090056	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090056			950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060016			2.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12045.640000/1140-21 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREGÃO 2017.02.08.002P CONTRATO 20170729.			
	07/08/2017	7080010	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS;	1,0000	530,00	530,00
			BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO;	4,0000	980,00	3.920,00
			CARRO DE CURATIVOS;	2,0000	440,00	880,00
			NEGATOSCÓPIO 1 CORPO	4,0000	268,55	1.074,20
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 x 1,80CM	1,0000	216,00	216,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080010			6.620,20
	17/10/2017	17100006	BIOMBO PLUMBÍFERO/	1,0000	2.166,75	2.166,75
			BIOMBO PLUMBÍFERO;	3,0000	2.903,85	8.711,55
			LANTERNA CLINICA;	4,0000	29,70	118,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100006			10.997,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060017			17.617,30
05060007			aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades sa secretaria de meio ambiente - manutenção dos serviços de limpeza publica deste municipio conforme contrato de nº20171025			
	19/06/2017	19060030	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA COM RECOLHEDOR	2,0000	2.470,00	4.940,00
			APARADOR DE GRAMA -	2,0000	357,00	714,00
			LIXEIRA - COLETORA DE LIXO 240L. COM RODAS DE PNEU.	50,0000	700,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060030			40.654,00
	22/11/2017	22110010	LIXEIRA - COLETORA DE LIXO 240L. COM RODAS DE PNEU.	50,0000	700,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110010			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060007			75.654,00
30060073			CONSOLIDAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2017	30060097	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	101.432,00	101.432,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060097			101.432,00
	31/08/2017	31080061	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	65.600,00	65.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080061			65.600,00
	31/12/2017	31120063	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	21.884,00	21.884,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120063			21.884,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060073			188.916,00
11070007			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HATCH 1.0 ZERO KM, DESTINADO AO APOIO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	18/07/2017	18070002	Veículo 0km, tipo hatch 1.0 - (Recurso Municipal)	1,0000	7.700,00	7.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070002			7.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070007			7.700,00
11070006			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO HATCH 1.0 ZERO KM, DESTINADO AO APOIO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	18/07/2017	18070001	Veículo 0km, tipo hatch 1.0 - (Recurso Federal)	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070001			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070006			35.000,00
26070016			AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 19040003 DE 19/04/2017, POR TER SIDO EMPENHADO NA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/07/2017	31070073	ABRIGO DE ÔNIBUS MODELO-A	3,0000	6.833,33	20.499,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070073			20.499,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070016			20.499,99
02080055			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº2017.02.009.002P DO CONTRATO 20170726.			
	18/09/2017	18090025	MESA PARA IMPRESSORA.	2,0000	132,00	264,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090025			264,00
	18/09/2017	18090026	OTOSCÓPIO COM 3 ESPECULOS; OXÍMETRO DE PULSO;	4,0000 1,0000	299,00 1.952,00	1.196,00 1.952,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090026			3.148,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080055			3.412,00
07080114			REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PREGÃO Nº2017.02.21.002P, CONTRATO Nº2017.1610.			
	13/09/2017	13090002	Composto de mesa e 8 cadeiras tamanho infantil.	22,0000	1.973,00	43.406,00
			Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa central.	40,0000	2.393,00	95.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			139.126,00
	16/10/2017	16100013	Composto de mesa e 8 cadeiras tamanho infantil.	8,0000	1.973,00	15.784,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100013			15.784,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080114			154.910,00
31100029			CONSOLIDAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2017	31120046	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	47.598,92	47.598,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120046			47.598,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110029			47.598,92
20110014			AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ABRIGOS DE ONIBUS, ONDE SERÃO COLOCADOS DOIS NA AV.ANTONIO BRASILEIRO- PECEM, DOIS NA AVENIDA BEATRIZ BRAGA- PECEM E UM NA CE-348, EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DE PECEM, CONFORME CARONA 20160921/02- CAR E CONTRATO Nº 20170746, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECEM.			
	28/12/2017	28120029	ABRIGO DE ÔNIBUS MODELO "A"-	5,0000	6.833,33	34.166,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120029			34.166,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110014			34.166,65
21110006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEIS) DAS LOCALIDADES DO PECEM E LAGOINHA, CONFORME CONVENIO DE Nº 113/2010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGAO DE Nº 2017.08.24.001P E CONTRATO DE Nº 20172199.			
	20/12/2017	20120002	- Bancos	96,0000	130,00	12.480,00
			- Berço	16,0000	230,00	3.680,00
			- Estante	16,0000	144,00	2.304,00
			- Fichário	2,0000	380,00	760,00
			- Mesa	12,0000	189,16	2.269,92
			-Armário	10,0000	496,00	4.960,00
			Armário para utensilios de cozinha -	4,0000	592,00	2.368,00
			Cabide para mochila	216,0000	8,21	1.773,36
			Cadeira para sala de aula - criança de 4 a 5 anos	100,0000	40,00	4.000,00
			Cadeira para sala de aula - criança de 2 a 4 anos	120,0000	40,00	4.800,00
			Mesa para reuniao	2,0000	400,00	800,00
			Mesa individual para sala de aula - criança de 4 a 5 anos	100,0000	80,00	8.000,00
			Mesa para professor	8,0000	125,00	1.000,00
			Mesa para computador uso adulto	8,0000	169,00	1.352,00
			Mesa para sala de aula - criança de 2 a 4	30,0000	100,00	3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			anos			
			Poltrona para amamentação	4,0000	576,00	2.304,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120002			55.851,28
29/12/2017		29120067	Balanço em madeira	2,0000	2.330,00	4.660,00
			Bancos com encosto	2,0000	1.048,50	2.097,00
			CASINHA PARQUE	2,0000	8.155,00	16.310,00
			Cadeira Giratória kid's color para mesa de computador	24,0000	160,00	3.840,00
			Cadeira para birô (direção, secretária, professor)	24,0000	185,00	4.440,00
			Cadeira para sala de reunião	20,0000	90,00	1.800,00
			Caixa de Areia (sem areia)	2,0000	1.922,25	3.844,50
			Casa para bonecas	2,0000	4.660,00	9.320,00
			Cavalinho Duplo	2,0000	1.864,00	3.728,00
			Túnel de Pneu	2,0000	815,50	1.631,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120067			51.670,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110006			107.521,78
21110007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEIS) DAS LOCALIDADES DO PECÉM E LAGOINHA, CONFORME CONVENIO DE Nº 113/2010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGAO DE Nº2017.08.24.001P E CONTRATO DE Nº 20172201.			
27/12/2017		27120023	Aparelho de som	2,0000	398,00	796,00
			Aparelho de telefone	4,0000	45,00	180,00
			Aparelho de telefone com fax	1,0000	450,00	450,00
			Ar condicionado 18.000 btu's	6,0000	2.146,00	12.876,00
			Ar condicionado 9.000 btu's	2,0000	1.440,00	2.880,00
			Balança de prato	2,0000	600,00	1.200,00
			Batedeira	2,0000	105,00	210,00
			Bebedouro refrigerado para garrafão	4,0000	600,00	2.400,00
			Extrator de suco de laranja	2,0000	179,00	358,00
			Fogao com 6 bocas industrial	2,0000	1.410,00	2.820,00
			Freezer horizontal - linha branca	2,0000	1.950,00	3.900,00
			Liquidificador de uso doméstico	2,0000	110,00	220,00
			Liquidificador industrial.	2,0000	630,00	1.260,00
			Televisao LED a cores	2,0000	1.425,00	2.850,00
			Ventilador de parede	40,0000	180,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120023			39.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2017	29120063	Aparelho de telefone com fax	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120063			450,00
	29/12/2017	29120064	Geladeira	2,0000	5.400,00	10.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120064			10.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110007			50.850,00
28110010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PECEM E LAGOINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGAO DE Nº 2017.08.24.001P E CONTRATO Nº 20172268, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONVENIO DE Nº 113/2010.			
	19/12/2017	19120015	Caixa grande para guardar brinquedos	4,0000	137,10	548,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120015			548,40
	22/12/2017	22120304	Armário de farmácia	2,0000	301,10	602,20
			Esterilizador	2,0000	121,10	242,20
			Purificador de água anexado á torneira	2,0000	623,94	1.247,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120304			2.092,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110010			2.640,68
28110012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PECEM E LAGOINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGAO DE Nº 2017.08.24.001P E CONTRATO Nº 20172231, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONVENIO DE Nº 113/2010.			
	08/12/2017	8120001	Computador	32,0000	2.157,50	69.040,00
			Estabilizador de tensão 500Va	32,0000	170,00	5.440,00
			Impressora	4,0000	1.560,00	6.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001			80.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110012			80.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28110008			REF AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO N/2017.03.30.002P, CONTRATO N° 2017.2264.			
	27/12/2017	27120031	EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG ABC	60,0000	255,00	15.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120031			15.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110008			15.300,00
28110018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO CARONA DE N°20171980/01-CAR E CONTRATO DE N°20172085			
	08/12/2017	8120010	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	3,0000	2.990,00	8.970,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 700VA	1,0000	490,00	490,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	1,0000	660,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120010			11.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110018			11.470,00
06120018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO.			
	12/12/2017	12120034	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	20,0000	2.990,00	59.800,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	5,0000	370,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120034			64.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120018			64.350,00
13120011			aquisição de material permanente , bem como aparelho operacional, aparelho telefonico e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			aparelho sem fio, para atender as necessidades da secretaria de governo.			
	26/12/2017	26120099	APARELHO TELEFONICO	5,0000	39,50	197,50
			APARELHO SEM FIO	2,0000	267,00	534,00
			APARELHO OPERACIONAL TI 730 I	1,0000	430,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120099			1.161,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120011			1.161,50
14120008			aquisição de material permanente equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de meio ambiente e urbanismo conforme contrato de nº20172310			
	18/12/2017	18120007	NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	3,0000	3.380,00	10.140,00
			COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	6,0000	2.990,00	17.940,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	3,0000	1.350,00	4.050,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	1.895,00	3.790,00
			MONITOR: com tela Tamanho 18.5"	2,0000	470,00	940,00
			Smartphone Dual Chip Android 5.1 Tela 5.5"	1,0000	1.550,00	1.550,00
			Roteador Wireless(150 Mbps/ 1 Antena Fixa)	2,0000	99,00	198,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	2,0000	480,00	960,00
			FORTE ATX 500W DE POTÊNCIA REAL	5,0000	275,00	1.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120007			40.943,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120008			40.943,00
28120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO.			
	29/12/2017	29120385	Routerboard Microtik Tipo XII-SWITCH 8 PORTAS-	2,0000	890,00	1.780,00
				2,0000	160,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120385			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120002			2.100,00
28120013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATIVIDADES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 20171980/02 CAR DO CONTRATO Nº 20172166			
	29/12/2017	29120383	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	20,0000	2.990,00	59.800,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 500W.	15,0000	277,00	4.155,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	2,0000	660,00	1.320,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	3,0000	480,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120383			69.415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120013			69.415,00
31120017			CONSOLIDAÇÃO			
	31/12/2017	31120047	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	145.690,00	145.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120047			145.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120017			145.690,00
31120012			CONSOLIDAÇÃO			
	31/12/2017	31120035	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	1.530,00	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120035			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120012			1.530,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.160.869,42

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE TABUBA-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.04.25.001 E CONTRATO DE Nº 20161842 (CONTRAPARTIDA).			
	10/10/2017	10100005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	19.422,16	19.422,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100005			19.422,16
	24/10/2017	24100093	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	30.307,98	30.307,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100093			30.307,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010005			49.730,14
30010006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE TABUBA-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.04.25.001 E CONTRATO DE Nº 20161842.			
	10/10/2017	10100006	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	16.140,00	16.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100006			16.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010006			16.140,00
24020009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CAGADO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.17.004 E CONTRATO DE Nº 20160800, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	24/03/2017	24030001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	338.628,24	338.628,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030001			338.628,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020009			338.628,24
02030015			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 201.05.12.002 E CONTRATO Nº 20161860, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO DE Nº 656942/2009- PROCESSO Nº 23400.013158/2009-89.			
	13/07/2017	13070004	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	54.136,07	54.136,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070004			54.136,07
	12/09/2017	12090013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	125.340,42	125.340,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090013			125.340,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030015			179.476,49
02030014			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 201.05.12.002 E CONTRATO Nº 20161860, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CONVENIO DE Nº 656942/2009- PROCESSO Nº 23400.013158/2009-89.			
	16/03/2017	16030020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	8.770,77	8.770,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030020			8.770,77
	30/03/2017	30030016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	79.216,80	79.216,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030016			79.216,80
	18/05/2017	18050040	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	94.965,14	94.965,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050040			94.965,14
	08/06/2017	8060027	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	119.226,04	119.226,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060027			119.226,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030014			302.178,75
06030014			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ENSINO INTEGRAL COM 14 SALAS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRÊNCIA N°2015.01.09.001, CONTARTO N°2015.19.58.			
	20/03/2017	20030014	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	94.208,63	94.208,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030014			94.208,63
	26/04/2017	26040005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	274.283,00	274.283,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040005			274.283,00
	16/05/2017	16050002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	598.583,06	598.583,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050002			598.583,06
	07/06/2017	7060007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	113.224,79	113.224,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060007			113.224,79
	04/08/2017	4080059	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	222.418,91	222.418,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080059			222.418,91
	09/10/2017	9100021	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	122.325,65	122.325,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100021			122.325,65
	13/11/2017	13110003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	161.079,13	161.079,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110003			161.079,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030014			1.586.123,17
06030013			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 2016.01.15.001 E CONTRATO N° 20161412, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	12/06/2017	12060018	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	44.519,13	44.519,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060018			44.519,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/06/2017	12060019	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	33.763,45	33.763,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060019			33.763,45
	12/06/2017	12060020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	117.238,48	117.238,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060020			117.238,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030013			195.521,06
21030001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA NAS RUAS SD02, SD03, SD008, SD009, SD13 E RUA IRMÃ ZULMIRA FONTENELE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20161190, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	23/06/2017	23060015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	136.023,51	136.023,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060015			136.023,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			136.023,51
03040002			COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINASTO WÁLDEMAR ALCANTARA-SEDE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.11.19.001 E CONTRATO Nº 20160492, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	07/08/2017	7080051	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	242.636,64	242.636,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080051			242.636,64
	24/10/2017	24100091	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	307.009,15	307.009,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100091			307.009,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040002			549.645,79
03040003			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,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	23/06/2017	23060016	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	118.973,34	118.973,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060016			118.973,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040003			118.973,34
10040008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA BARROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRÊNCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153060.			
	06/06/2017	6060034	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	151.891,38	151.891,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060034			151.891,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040008			151.891,38
10040009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTRELA DALVA NO CROATÁ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRÊNCIA 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153062.			
	31/05/2017	31050015	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	20.110,51	20.110,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050015			20.110,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040009			20.110,51
26040002			DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO E LOCALIDADES DO PECÉM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM, CONFORME CARONA Nº 20152968/01 E CONTRATO DE Nº 20160253, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	31/08/2017	31080018	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	387.407,59	387.407,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080018			387.407,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040002			387.407,59
22050004			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 N° 2016.04.12.001 E CONTRATO DE N° 20161811, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	01/08/2017	1080035	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	92.999,16	92.999,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080035			92.999,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050004			92.999,16
01060043			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONÇALO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 2016.05.25.001 E CONTRATO DE N° 20162000, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPSSE DE N° 812837/2014- MINISTERIO DA SAUDE/CAIXA, PROCESSO N° 2651.1021261-31/2014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO DE N° 10040011 DE 10/04/2017, EM VIRTUDE DO NAO CADASTRAMENTO DA OBRA NO REFERIDO EMPENHO.			
	06/06/2017	6060013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	225.581,33	225.581,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060013			225.581,33
	14/08/2017	14080001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	637.935,80	637.935,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080001			637.935,80
	04/10/2017	4100041	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	368.252,64	368.252,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100041			368.252,64
	13/12/2017	13120101	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	243.261,39	243.261,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120101			243.261,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040002			387.407,59
22050004			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, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	01/08/2017	1080035	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	92.999,16	92.999,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080035			92.999,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050004			92.999,16
01060043			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONÇALO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2016.05.25.001 E CONTRATO DE Nº 20162000, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPSSE DE Nº 812837/2014- MINISTERIO DA SAUDE/CAIXA, PROCESSO Nº 2651.1021261-31/2014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10040011 DE 10/04/2017, EM VIRTUDE DO NAO CADASTRAMENTO DA OBRA NO REFERIDO EMPENHO.			
	06/06/2017	6060013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	225.581,33	225.581,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060013			225.581,33
	14/08/2017	14080001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	637.935,80	637.935,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080001			637.935,80
	04/10/2017	4100041	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	368.252,64	368.252,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100041			368.252,64
	13/12/2017	13120101	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	243.261,39	243.261,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120101			243.261,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/12/2017	13120107	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	243.261,38	243.261,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120107			243.261,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060043			1.718.292,54
02060036			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 N° 2015.19.58, CONCORRÊNCIA N°2015.01.09.001.			
	13/11/2017	13110001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	256.090,77	256.090,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110001			256.090,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060036			256.090,77
06060028			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTRELA DALVA NO CROATA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA 2015.09.24.001 E CONTRATO N° 20153062.			
	29/08/2017	29080015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	53.121,83	53.121,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080015			53.121,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060028			53.121,83
22060002			COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO WALDEMAR ALCANTARA-SEDE, CONFORME CONCORRENCIA N° 2015.11.19.001 E CONTRATO N° 20160492, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	07/08/2017	7080055	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	128.561,91	128.561,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080055			128.561,91
	24/10/2017	24100092	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	252.274,86	252.274,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100092			252.274,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060002			380.836,77
03070107			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			
	11/10/2017	11100051	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	62.741,15	62.741,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100051			62.741,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070107			62.741,15
10070004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA BARROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153060.			
	24/10/2017	24100069	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	71.710,16	71.710,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100069			71.710,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070004			71.710,16
17070005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA NAS RUAS SD01,SD004, SD005, SD006, SD007, SD010, SD11, SDO 12, SDO 14, SDO 15, SDO 16, SDO 17 E SDO 18, NO BAIRRO CARIÓCA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20161190, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	01/11/2017	1110063	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	118.993,08	118.993,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110063			118.993,08
	13/11/2017	13110014	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	141.677,90	141.677,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110014			141.677,90
	22/11/2017	22110015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	153.025,22	153.025,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110015			153.025,22
	18/12/2017	18120042	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	233.374,47	233.374,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120042			233.374,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070005			647.070,67
01080075			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRÉSCIMO A CONCORRENCIA DE Nº 201.05.12.002 E CONTRATO Nº 20161860, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CONVENIO DE Nº 656942/2009- PROCESSO Nº 23400.013158/2009-89 (CONTRAPARTIDA).			
	25/10/2017	25100044	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	247.374,81	247.374,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100044			247.374,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080075			247.374,81
04090001			serviço de implantação de sistema de esgotamento sanitário do distrito de croata - primeira etapa no município de são gonçalo conforme aditivo de acréscimo ao contrato de nº20140850, concorrência pública 2014.06.06.002, junto a Secretaria do meio ambiente e urbanismo, conforme PT Nº 0424398-61- CEF.			
	29/12/2017	29120604	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	285.513,63	285.513,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120604			285.513,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090001			285.513,63
09100002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20171840, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	12/12/2017	12120051	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	151.582,28	151.582,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120051			151.582,28
	27/12/2017	27120042	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	193.202,78	193.202,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120042			193.202,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100002			344.785,06
13110002			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALAS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 2015.19.58, CONCORRÊNCIA N'2015.01.09.001, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº FEITO A MENOR QUE ORA SE CORRIGE.			
	13/11/2017	13110002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	0,20	0,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110002			0,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110002			0,20
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						8.192.386,72

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2014	03100005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DA LAGOA DAS COBRAS, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	21/12/2017	01 R\$	50.714,50	50.714,50
2014	28070002	REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SAQUINHO É NO DISTRITO DE SIUPE MUNICIPIO DE SAO GONCALO AMARANTE-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.606.16.001.	11/12/2017 11/12/2017	01 R\$ 02 R\$	140.088,36 27.329,63	167.417,99
2015	01100033	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº20152399.	21/08/2017 10/10/2017 18/12/2017	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	34.096,81 35.261,63 96.289,20	165.647,64
2015	01100034	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº20152399.	21/08/2017	01 R\$	37.941,41	37.941,41
2015	01100035	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO BAIRRO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº20152399.	07/02/2017 28/11/2017	01 R\$ 02 R\$	46.330,00 38.388,57	84.718,57
2015	01100036	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO BAIRRO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº20152399.	07/02/2017 28/11/2017 01/12/2017	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	60.200,13 92.360,43 270,00	152.830,56
2015	02020023	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMEGA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	20/12/2017	01 R\$	168.359,48	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		URBANISMO, CONFORME CONVENIO DE 086CIDADES/2014- PROCESSO Nº3229559/2014.		Nº		168.359,48
2015	03060026	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE 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.	15/03/2017	01 R\$	109.324,48	
			15/03/2017	02 R\$	72.037,10	
						181.361,58
2015	19010001	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA E.E.F DANIEL DA TABUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2014.06.30.001, CONTRATO Nº2014.08.95.	27/06/2017	01 R\$	23.247,32	
						23.247,32
2015	19050002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CEI NO DISTRITO DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10.31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8.	20/03/2017	01 R\$	87.560,96	
			22/05/2017	02 R\$	-87.560,96	
						175.121,92
2015	19050003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CEI NO DISTRITO DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10.31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8 (CONTRA PARTIDA).	22/05/2017	01 R\$	92.936,44	
			22/05/2017	02 R\$	67.063,49	
			23/05/2017	03 R\$	45.218,63	
			25/05/2017	04 R\$	58.834,37	
			01/06/2017	05 R\$	44.496,59	
						308.549,52
2015	19050005	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 (CONTRAPARTIDA).	20/01/2017	01 R\$	124.518,75	
			10/04/2017	02 R\$	88.544,85	
						213.063,60
2015	20040001	serviço de implantação de sistema de esgotamento sanitário do distrito de croaça - primeira etapa no municipio de são gonçalo	22/09/2017	01 R\$	639.464,68	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		conforme contrato de concorrência pública 2014.06.06.002, complementação do empenho de nº 0200044 de 02 de março de 2015.		nº20140850,		639.464,68
2015	20070004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.06.09.001 E CONTRATO Nº 2015.06.09.001.	05/10/2017	01 R\$	150.551,73	150.551,73
2015	22040008	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALAS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.01.09.001, CONTARTO Nº 2015.19.58.	06/03/2017 20/03/2017	01 R\$ 02 R\$	405.667,84 217.912,46	623.580,30
2015	24040004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: CAIÇARA, SALGADO DOS MOREIRAS, ALTO DO BREJO, VÁRZEA REDONDA, CAGADO, SERROTE E RIO NOVO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONVÊNIO Nº 201/CIDADES/2014 E PROCESSO Nº 426071/2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 24040003.	14/06/2017 14/06/2017	01 R\$ 02 R\$	98.777,07 238.692,02	337.469,09
2015	30060004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO (BRIPAR) E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DE CARAUBÁS-PECÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.03.26.001 E CONTRATO Nº 20152360.	18/05/2017	01 R\$	195.085,24	195.085,24
2016	01020002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.09.22.001 E CONTRATO Nº 20152967, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	28/03/2017 06/06/2017 11/09/2017	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	104.657,97 94.195,25 111.163,78	310.017,00
2016	01040005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTRELA DALVA	31/05/2017	01 R\$	230.919,64	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		NO CROATÁ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153062.				230.919,64
2016	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.	18/09/2017	01	R\$ 567.197,16	567.197,16
2016	01120082	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NO DISTRITO DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10..31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8, CORREÇÃO DO CANCELAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE EM 06/09/2016 NO EMPENHO DE Nº 19050002 DE 19/05/2015.	20/03/2017 22/05/2017	01 02	R\$ 5.375,48 R\$ -5.375,48	10.750,96
2016	01120083	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NO DISTRITO DA LAGOINÁ, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10..31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8, CORREÇÃO DO CANCELAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE EM 06/09/2016 DO EMPENHO DE Nº 19050004 DE 19/05/2015.	20/01/2017	01	R\$ 17.691,22	17.691,22
2016	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.	17/05/2017	01	R\$ 76.495,19	76.495,19
2016	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-	06/02/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	01 02 03 04	R\$ 36.688,55 R\$ -36.688,55 R\$ 190.999,82 R\$ 91.252,49	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		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).				355.629,41
2016	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 21110001 DE 21/11/2016, NÃO TER SIDO CADASTRADO A OBRA E NEM A DESTINAÇÃO DO CONVENIO).	06/02/2017	01 R\$	190.999,82	
			12/04/2017	02 R\$	-190.999,82	
			12/04/2017	03 R\$	36.688,55	
			12/04/2017	04 R\$	9.256,41	
			14/06/2017	05 R\$	129.360,96	
			13/07/2017	06 R\$	49.471,85	
			27/12/2017	07 R\$	56.294,76	
						663.072,17
2016	03100101	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CAGADO, CONFORME CONCORRENCIA 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.	22/06/2017	01 R\$	140.335,64	
			22/08/2017	02 R\$	160.509,40	
						300.845,04
2016	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 Nº 2015.2441, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	29/03/2017	01 R\$	36.394,84	
						36.394,84
2016	05100001	COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO WALDEMAR ALCANTARA-SEDE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA Nº 2015.11.19.001 E CONTRATO Nº 20160492, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.	07/06/2017	01 R\$	162.272,82	
						162.272,82
2016	05120002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA LOCALIDADE DO SALGADO DOS MOREIRAS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.06.09.001 E CONTRATO Nº 2015.06.09.001,	16/03/2017	01 R\$	2.383,75	
			01/11/2017	02 R\$	2.864,93	



EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2016	06120003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONÇALO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2016.05.25.001 E CONTRATO DE Nº 20162000, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPSSE DE Nº 815763/2014 MINISTERIO DA SAUDE/CAIXA, PROCESSO Nº 2651.1022465-78/2014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	04/05/2017	01 R\$	34.540,52	34.540,52
2016	06120004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONÇALO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2016.05.25.001 E CONTRATO DE Nº 20162000, DO CONTRATO DE REPSSE DE Nº 815763/2014 MINISTERIO DA SAUDE/CAIXA, PROCESSO Nº 2651.1022465-78/2014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	04/05/2017	01 R\$	82.460,04	82.460,04
2016	08060001	COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO WALDEMAR 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.	07/06/2017 07/08/2017	01 R\$ 02 R\$	30.293,04 41.616,15	71.909,19
2016	10060002	DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161412, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	14/02/2017	01 R\$	147.406,02	147.406,02
2016	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.	25/07/2017 25/07/2017	01 R\$ 02 R\$	25.246,51 17.011,00	42.257,51

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2016	12080005	SRVÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO DA LAGOA DA PRÉJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 799274/2013- MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1013332-41/2013, CONCORRÊNCIA 2016.05.12.001 E CONTRATO DE Nº 20161765.	12/04/2017 06/06/2017 31/07/2017 20/10/2017	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$	83.746,53 82.133,63 175.647,99 81.843,00	423.371,15
2016	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 CONCORRÊNCIA DE Nº 2016.01.15.001, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	01/02/2017 25/07/2017	01 R\$ 02 R\$	21.596,82 16.154,01	37.750,83
2016	13010011	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153064.	16/05/2017 29/06/2017	01 R\$ 02 R\$	91.932,57 111.520,24	203.452,81
2016	13010026	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA BARROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153060.	23/05/2017	01 R\$	395.661,75	395.661,75
2016	13050001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA NAS RUAS SD02, SD003, SD008, SD009, SD13 E RUA IRMÃ ZULMIRÁ FONTENELE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20161190, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	23/06/2017	01 R\$	1.298,13	1.298,13
2016	15090016	DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2016.01.15.001 E CONTRATO Nº 20161412, JUNTO A SECRETARIA DE	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017 11/04/2017	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$ 05 R\$	37.668,58 15.806,77 11.417,45 47.871,34 39.420,94	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DE ACRESCIMO.				152.185,08
2016	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.	27/06/2017	01 R\$	12.634,31	12.634,31
2016	20120006	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE SERROTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº 20152399, CONFORME TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO.	21/08/2017 10/10/2017 18/12/2017	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	123.920,96 3.488,61 16.267,52	143.677,09
2016	20120007	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DA LAGOINHA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº 20152399, CONFORME TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO.	29/05/2017	01 R\$	123.150,36	123.150,36
2016	22060007	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, (CONTRAPARTIDA DO 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, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	24/01/2017 28/08/2017	01 R\$ 02 R\$	13.693,27 1.748,06	15.441,33
2016	22060008	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 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, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	24/01/2017 28/08/2017	01 R\$ 02 R\$	416.403,41 248.079,82	664.483,23
2016	23090002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO	04/05/2017	01 R\$	59.531,96	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		ASFALTICA 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.				59.531,96
2016	23090003	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALÁS 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.	07/06/2017 18/09/2017	01 R\$ 02 R\$	322.737,66 148.996,41	471.734,07
2016	25100002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 201.05.12.002 E CONTRATO Nº 20161860, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO DE Nº 656942/2009- PROCESSO Nº 23400.013158/2009-89.	13/07/2017	01 R\$	100.000,00	100.000,00
2016	25100003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO B DISTRITO DE CROATA NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 201.05.12.002 E CONTRATO Nº 20161860, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CONVENIO DE Nº 656942/2009- PROCESSO Nº 23400.013158/2009-89.	07/03/2017 16/03/2017	01 R\$ 02 R\$	15.126,96 84.873,04	100.000,00
2016	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.	06/03/2017	01 R\$	199.430,59	199.430,59
2016	31100006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE	16/03/2017	01 R\$	23.130,86	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO, CONFORME APOSTILAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.04.01.001 E CONTRATO DE Nº 20152228.				23.130,86
2016	31100015	CONSOLIDAÇÃO	28/02/2017	01 R\$	198.900,76	
			30/04/2017	02 R\$	145.227,82	
			31/12/2017	03 R\$	4.196,27	348.324,85
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						11.958.883,56

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



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

## DECLARAÇÃO

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, na qualidade de Prefeito Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, VEM, através desta, DECLARAR, 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 2017**.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	344.098,57
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	12.510,80
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	4.193,73
CANCELAMENTO	R\$	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>352.415,64</b>

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2017 é referente a imputação de débito, sendo a aplicação de multas de competência da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, conforme identificado abaixo:

<b>Nº PROCESSO TCM</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
2011.SGA.PCS.11.060/12	R\$ 4.256,40
2010.SGA.PCS.9559/11	R\$ 8.254,40
2008.SGA.PCS.10.792/09	APENAS MULTA
2008.SGA.TCS.15.801/10	APENAS MULTA
2007.SGA.PCS.9566/11	APENAS MULTA
2011.SGA.TCE.964/12	APENAS MULTA
2007.SGA.PCS.27.652/08	APENAS MULTA
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.510,80</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2017

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**Prefeito Municipal**

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará  
Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE  
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0  
E-mail: [prefeituramunicipal@pmsga.com.br](mailto:prefeituramunicipal@pmsga.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

## 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 2017.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	6.573.542,43
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	5.441.640,60
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	2.222.818,90
CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	R\$	0,00
LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL	R\$	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>9.792.364,13</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2017

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV



OFÍCIO Nº 58/2017

São Gonçalo do Amarante, 02 de fevereiro de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2011.SGA.PCS.11.060/12

**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\$ 4.256,40** (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 5712/2013, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2011, de responsabilidade da Senhora Ana Magnólia de Castro Marques Alves, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2017, 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. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE**



## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2017.0001

**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 Alves, Ex – Gestora da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte** 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 02 de fevereiro de 2017, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte, exercício de 2011, Acórdão N° 5712/2013, Processo N° 2011.SGA.PCS.11060/12.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**
- 4. Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993.
- 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 Municipal da Juventude, Cultura e Esporte N° 11060/12**, exercício financeiro de 2011, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2011.  
Valor Inicial: **R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**  
Valor Total Inscrito: **R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 02 de fevereiro de 2017.

**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 128/2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9559/11

EXMO. SR. PRESIDENTE,

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, imputado através do Acórdão Nº **691/2014**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade do Senhor **César Gonçalves Soares**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2017, 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

RECEBIDO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLOS 17/07/2017-10-01-00009492

AO EXMO. SR.  
**DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO**  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE



## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2017.0002

**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 de São Gonçalo do Amarante** 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 imputado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 10 de julho de 2017, a saber:

**1. Quantia devida – R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, Acórdão N° 691/2014, Processo N° 2010.SGA.PCS.9559/11.*

**3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**4. Dispositivo Legal em que se funda:**

Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.

Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993.

**5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito** N° 9559/11, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.

**6. Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2010.

Valor Inicial: **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



OFÍCIO Nº 123 /2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2008.SGA.PCS.10.792/09

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 no Acórdão 2101/2014 não houve imputação de DÉBITO à responsável, somente aplicação de **MULTA** no valor de R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), razão pela qual não há montante a ser inscrito na Dívida Ativa Municipal, conforme o Art. 156, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno desta Colenda Corte), que determina que os valores a título de **MULTA** deverão ser recolhidos ao Erário Estadual.

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 CLAUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.  
DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE

TRABALHO DE DOUTOR DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
PROCESO Nº 2008.SGA.PCS.10.792/09-58-00000477



GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS



OFÍCIO Nº 124 /2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2008.SGA.TCS.15.801/10

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 no Processo de Tomada de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. César Gonçalves Soares, houve somente aplicação de **MULTA** no valor total de R\$ 6.384,60 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), imposta através do Acórdão nº 6280/2013, razão pela qual não há montante a ser inscrito na Dívida Ativa Municipal, conforme Art. 156, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno desta Colenda Corte), que determina que os valores imputados a título de **MULTA** deverão ser recolhidos ao Erário Estadual.

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. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO**  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE

SECRETARIA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO 1708/2017-0059-0000478



OFÍCIO Nº 125/2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2007.SGA.PCS.9566/11

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 no Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, de responsabilidade do Sr. Cesar Gonçalves Soares, houve somente aplicação de **MULTA** no valor total de R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), imposta através do Acórdão nº 4805/2013, razão pela qual não há montante a ser inscrito na Dívida Ativa Municipal, conforme Art. 156, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 - Regimento Interno desta Colenda Corte, o qual determina que os valores imputados a título de **MULTA** deverão ser recolhidos ao Erário Estadual.

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. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE

SECRETARIA DE FINANÇAS  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ESTADO DO CEARÁ  
12/07/2017 09:59:00



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 126 /2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2011.SGA.TCE.964/12

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, no Processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior, houve somente aplicação de MULTA no valor total de R\$ 1.064,10 (hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), imposta através do Acórdão nº 3838/2013, razão pela qual não há montante a ser inscrito na Dívida Ativa Municipal, conforme Art. 156, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno desta Colenda Corte), que determina que os valores imputados a título de MULTA deverão ser recolhidos ao Erário Estadual.

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. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE

TRABALHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
1979 DE FORTALEZA, 17/07/2017 - 10:00 - 00009430



OFÍCIO Nº 127 /2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2007.SGA.PCS.27.652/08

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, no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Infraestrutura de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. Fernando Antônio Barbosa Praxedes, houve somente aplicação de **MULTA** no valor total de R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), imposta através do Acórdão nº 543/2014, razão pela qual não há montante a ser inscrito na Dívida Ativa Municipal, conforme Art. 156, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 - Regimento Interno desta Colenda Corte, o qual determina que os valores imputados a título de **MULTA** deverão ser recolhidos ao Erário Estadual.

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 CONTAS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLOS Nº 2017-10-00-0000481

AO EXMO. SR.  
DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE

# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

---

ARTIGO 5º - XVI



PREFEITURA DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE

### Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

*Via e-mail*

**Número do protocolo:** 2017101716966  
**Tipo de Processo:** Memorandos  
**Setor de Origem:** Secretaria de finanças  
**Início:** 17/10/2017  
**Termino Previsto:** 16/11/2017  
**Interessado:** sefin

**Etapa:** Encaminhando para Secretaria de finanças

**Data do registro:** 25/10/2017 11:32

**Por:** Andra Karoline Lima Soares

**Setor:** Secretaria de finanças

**Prazo:** 3 dias

**Descrição:**

**Memorando 000025/10/2017/BGM**

Solicita elaboração de demonstrativo atualizado e pormenorizado, com identificação de índice financeiro e juros aplicados

2014 = 10  
2015 = 12  
2016 = 12  
2017 = 10  

---

44

*Recabido em  
30/10/17  
via e-mail  
RGM SGA*



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Via SEFIN

MEMORANDO/SEFIN Nº 089/2017

São Gonçalo do Amarante, 30 de outubro de 2017

Ao Ilmo.  
JOAO BOSCO E SILVA ABRAO  
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

**Assunto:** Reencaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2010.SGA.PCS.09559/2011. Ex-Gestor CÉSAR GONÇALVES SOARES.

A Secretaria de Finanças - SEFIN a fim de atender ao requerimento da Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante - PGM, sobre a outras informações relativas a cobrança administrativa do processo nº 2010.SGA.PCS.09559/2011, acórdão nº 691/2014, 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-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, Sr. César Gonçalves Soares** vem através deste informar o valor do débito atualizado até o presente mês e a fórmula do cálculo do valor mencionado na tabela anexada a este memorando.

Atenciosamente,

**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## TABELA DÉBITO ATUALIZADO

A CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO Nº 20170002 originou-se do  
**Processo Nº2010.SGA.PCS.09559/2011, acórdão nº 691/2014:**

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - (44,28%) – Data referência 02/2014	TOTAL
20170002	10.07.2017	R\$ 8.254,40	R\$ 3.631,94	R\$ 11.886,34

**Observações:** Os juros aplicados foram de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizáveis, contados a partir do mês seguinte ao de referência (02/2014).

São Gonçalo do Amarante, 30 de outubro de 2017

**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS



GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE

## Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

**Número do protocolo:** 2017101716966

**Tipo de Processo:** Memorandos

**Sector de Origem:** Secretaria de finanças

**Início:** 17/10/2017

**Termino Previsto:** 16/11/2017

**Interessado:** sefin

**Etapas:** Encaminhando para Secretaria de finanças

**Data do registro:** 25/10/2017 11:32

**Por:** Andria Karoline Lima Soares

**Sector:** Secretaria de finanças

**Prazo:** 3 dias

**Descricao:**

Memorando 001.25.10/2017/PGM

Solicita elaboração de demonstrativo atualizado e pormenorizado, com identificação de índice financeiro e juros aplicados.

Recebi em 25/10/17 às 15:05 J. A. B.

25/10/2017 08:33

Link de consulta do processo: <http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br/totemspu>



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

MEMORANDO nº 001.25.10/2017/PGM

25 DE OUTUBRO DE 2017

REF. MEMORANDO/SEFIN Nº 085/2017

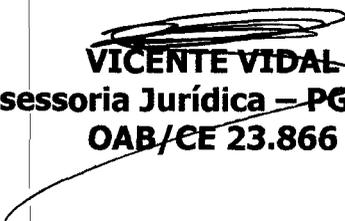
De: Procuradoria do Município  
Para: Secretaria de Finanças - SEFIN

*Sr. Secretário Fernando Damansceno,*

Ao cumprimentá-lo com saudações de estilo, vimos através deste, com reciprocidade de respeito, em resposta ao Memorando/SEFIN nº 085/2017, **SOLICITAR**, a elaboração de demonstrativo atualizado e pormenorizado, com a identificação de índice financeiro e juros aplicados do valor contido na Certidão de Inscrição na Dívida Ativa de nº 2017.0002, para fins de ingresso da Ação de Execução Fiscal.

Com efeito, recomendamos **a expedição das informações para esta Procuradoria no prazo máximo de 03 (três) dias.**

Ainda na oportunidade, certo da vossa compreensão, renovamos votos de estima e elevada consideração.

  
**VICENTE VIDAL**  
Assessoria Jurídica – PGM/SGA  
OAB/CE 23.866



GOVERNHO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE

## Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

**Número do protocolo:** 2017101716966  
**Tipo de Processo:** Memorandos  
**Sétor de Origem:** Secretaria de finanças  
**Início:** 17/10/2017  
**Termino Previsto:** 16/11/2017  
**Interessado:** sefin

RECEBIDO NA PROCURADORIA  
EM 17/10/17  
André

**Etapa:** Encaminhando para Procuradoria  
**Data do registro:** 17/10/2017 11:05  
**Por:** Eleiziane Batista  
**Setor:** Procuradoria  
**Prazo:** 10 dias  
**Descrição:**

Encaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2010.SGA.PCS.09559/2011. Ex-Gestor CÉSAR GONÇALVES SOARES.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMORANDO/SEFIN Nº 085/2017

São Gonçalo do Amarante, 17 de outubro de 2017

Ao Ilmo.  
JOAO BOSCO E SILVA ABRAO  
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

**Assunto:** Encaminhamento de Processo para execução e valor atualizado do Processo nº 2010.SGA.PCS.09559/2011. 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 2010.SGA.PCS.09559/2011, acórdão nº 691/2014**, 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-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, Sr. César Gonçalves Soares** vem através deste informar que enviou, via correios, através de carta registrada o termo de notificação do débito, datada de 17/07/2017 (objeto nº JR918253662BR).

O prazo de manifestação, para a regularização do débito, findou em 01.08.2017, logo, o débito continua em aberto, sendo assim, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal. Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

- CIDA nº 2017.0002;
- Ofício nº 128/2017 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 17/07/2017;
- Comprovante de entrega dos Correios;

Encaminhamos, ainda a esta Procuradoria o valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da **CERTIDÃO 20170002**, do **2010.SGA.PCS.09559/2011** segue abaixo as referidas informações:

REG



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

44%

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora (43,28%) - Data referência 02/2014	TOTAL
20170002	10.07.2017	R\$ 8.254,40	R\$ <del>3.572,33</del>	R\$ 11.826,33

R\$ 3.631,94 R\$ 11.386,34

Enéas Santana Ferreira  
*da Receita*  
Auditor Fiscal do Tesouro-Municipal

Matricula nº 13052

Maria Eleiziane Batista de Lima  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Juros aplicados de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, contados do mês seguinte ao de referência.

**JR918253662BR**

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 entregue ao destinatário**  
20/07/2017 15:20 FORTALEZA / CE

20/07/2017  
15:20  
FORTALEZA / CE

**Objeto entregue ao destinatário**

20/07/2017  
08:20  
FORTALEZA / CE

**Objeto saiu para entrega ao destinatário**

18/07/2017  
08:29  
Sao Goncalo Do Amarante / CE

**Objeto postado**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
As: 12300454 - AC SAO GONCALO DO AMARANTE

SAO GONCALO DO AMARANTE - CE  
CNPJ.....: 34028316249802 Tel.:-  
Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
CNPJ/CPF.....: 07533656000119  
Doc. Post.....: 242401350  
Contrato...: 9912402828 Cod. Adm.: 16264290  
Cartao...: 72614005

Movimento...: 18/07/2017 Hora.....: 08:29:06  
Caixa.....: 82038758 Matrícula...: 81813040  
Lancamento...: 005 Atendimento: 00003  
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1330682478

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COM L. A FATURA	1	11.15+
Valor do Porte(R\$)...	2.55	
Cep Destino: 60421-108 (CE)		
Peso real (G).....	40	
OBJETO.....: JR918253662BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4.30	
REGISTRO NACIONAL...	4.30	
Selo.....	11.15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 11.15

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderão sofrer variações de  
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:  
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

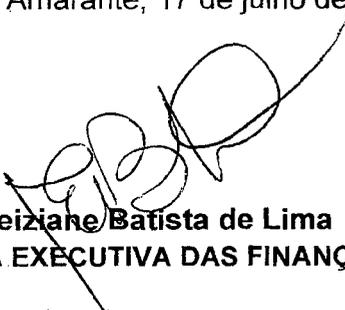
A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. César Gonçalves Soares**, portador do CPF nº 118.074.583-34, residente a rua Zacarias Gondim, nº 1015, Bairro ITAOCA – Cep: 60.421-108. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 8.254,40 (Oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará-TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11**, acordo nº 691/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2017.0002.

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:** Próximo ao Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Edite Mota, 148. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 17 de julho de 2017.



**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  
SECRETARIA DE FINANÇAS



OFÍCIO Nº 128/2017

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9559/11

EXMO. SR. PRESIDENTE,

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **R\$ 8.254,40** (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 691/2014, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade do Senhor César Gonçalves Soares, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2017, 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 MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PROCESO Nº 2010.SGA.PCS.9559/11

AO EXMO. SR.  
DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA  
2017.0002**

**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 de São Gonçalo do Amarante** 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 imputado débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 10 de julho de 2017, a saber:

**1. Quantia devida – R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, Acórdão N° 691/2014, Processo N° 2010.SGA.PCS.9559/11.*

**3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**4. Dispositivo Legal em que se funda:**

Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.

Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993.

**5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito N° 9559/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.

**6. Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2010.

Valor Inicial: **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 10 de julho de 2017.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

PROCESSO Nº. 2010.SGA.PCS.09559/11  
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO DE 2010 - PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO  
RESPONSÁVEL: CÉSAR GONÇALVES SOARES  
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

ACÓRDÃO Nº. 691 /2014

**EMENTA:** Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante - Período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2010. Justificativas insuficientes para o saneamento de todas as falhas. Parecer do MPC, opinando pelo julgamento das Contas como irregulares, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei Orgânica deste TCM, com aplicação de multa, imputação de débito e nota de improbidade administrativa. Contas julgadas como **IRREGULARES**, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº. 12.160/93 com aplicação de multa, imputação de débito e reconhecimento, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, pertinente ao período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2009, tendo como responsável o Sr. César Gonçalves Soares, acorda a 2ª Câmara do TCM pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº. 12.160/93, com aplicação de **MULTA**, no valor total de **R\$ 12.556,38 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)** com fulcro no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, em face dos **itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**, no valor de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), que, atualizado monetariamente, corresponde a **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, por todo o relatado no **item 2.6**; além do reconhecimento, em tese, do cometimento de **ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei nº. 8.429/92, conforme **item 3**, tudo nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcritos.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

**DETERMINA-SE** que a atual gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante se abstenha de efetuar os repasses à **APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará** e à **APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará**, sob pena de incorrer na **MULTA** do art. 56, inciso IV, da LOTCM, em razão da ausência de Convênio prévio firmado com as mencionadas entidades.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 05 de FEVEREIRO de 2014.

[Handwritten Signature] - Cons. Presidente.

[Handwritten Signature] - Auditor - Relator.

Fui presente: [Handwritten Signature] - Procurador(a).



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMORANDO/SEFIN Nº 035/2017

São Gonçalo do Amarante, 04 de Maio de 2017

Ao Ilmo.

JOAO BOSCO E SILVA ABRAO

Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

**Assunto:** Encaminhamento de Processo para execução do Processo nº 2011.SGA.PCS.11.060/2012. 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 2011.SGA.PCS.11.060/2012, acórdão nº 5712/2013, 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 2011, 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 (objeto nº JO033246845BR), datada de 08/02/2017, o termo de notificação do débito.

A ex-gestora, protocolou pedido de parcelamento, no dia 22.03.2017, alegando que não tinha como realizar o pagamento integral do débito, pois o mesmo era elevado para sua realidade financeira.

O pedido fora deferido em quatorze parcelas. A Senhora Ana Magnólia compareceu a Secretaria de Finanças, porém, no ato da assinatura do Termo de negociação, a mesma desistiu do parcelamento por julgar alto o percentual de juros e multa incidentes sobre as parcelas.

Diante dos fatos, o débito continua em aberto, sendo assim, orientamos que esta Procuradoria Geral do Município dê início a ação judicial de execução fiscal.

Segue em anexo, cópias dos seguintes documentos:

- Acórdão nº 5712/2013;
- D.O.E 27.01.2017;
- CIDA nº 2017.0001;



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

- Ofício nº 58/2017 - GAB.
- Termo de Notificação datado de 08/02/2017;
- Comprovante de entrega dos Correios;
- Requerimento de parcelamento, datado em 22.03.2017, da ex-gestora;
- Parecer SEFIN Nº 2016/0004;
- Termo de Ciência do resultado do parcelamento;
- Comprovante de entrega dos Correios (JR918252300BR);
- Termo de Negociação da Dívida Ativa nº 4292 - cancelado

Desta forma encaminhamos a esta Procuradoria o valor atualizado até a presente data, de acordo com o Código Tributário Municipal, da CERTIDÃO 20170001, do Processo Nº2011.SGA.PCS.11.060/2012, segue abaixo as referidas informações:

Nº CIDA	Data de Inscrição	Valor Principal	Juros de Mora - SELIC (43%) - FEVEREIRO/2017	Multa - 15%	TOTAL
20170001	02/02/2017	R\$ 4.256,40	R\$ 1.830,25	638,46	R\$ 1.830,25



Eneas Santana Ferreira

Auditor Fiscal do Tesouro Municipal

Matrícula nº 13052



Maria Eleiziane Batista de Lima  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

**TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**  
Nº : 4292

Contribuinte: 26006. ANA MAGNOLIA DE CASTRO MARQUES - 91834418 Documento: 73993883349  
Endereço: RUA MONTEIRO MOTA. 45 - CONJUNTO - - CE

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 14 parcela(s).

**Parcelas Negociadas**

Nº DAM	Tributo	Exercício	Origem: Imóvel / Processo / Acordão	Vencimento	Valor Originário
1101605497	DANT	2011	2011.SGA.PCS.11.060/12 5712/2013	10/10/2013	R\$ 4.256,40

**Informações da Negociação da Dívida**

Dívida Original	Total de Juros	Total de Multa	Total de Correção	Total de Amortização	Valor Atualizado
R\$ 4.256,40	R\$ 1.787,69	R\$ 638,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.682,55
Descrítos					Valor Negociado
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Valor do Desconto	R\$ 6.682,55
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**Detalhamento da(s) Parcela(s) Gerada(s)**

Nº DAM	Tributo	Descrição da Taxa	Parcela	Vencimento	Valor
1700001749	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1	31/05/2017	R\$ 477,32
1700001750	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2	30/06/2017	R\$ 482,09
1700001751	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3	31/07/2017	R\$ 486,87
1700001752	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	4	31/08/2017	R\$ 491,64
1700001753	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	5	30/09/2017	R\$ 496,41
1700001754	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	6	31/10/2017	R\$ 501,19
1700001755	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	7	30/11/2017	R\$ 505,96
1700001756	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	8	31/12/2017	R\$ 510,73
1700001757	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	9	31/01/2018	R\$ 515,51
1700001758	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	10	28/02/2018	R\$ 520,28
1700001759	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	11	31/03/2018	R\$ 525,05
1700001760	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	12	30/04/2018	R\$ 529,83
1700001761	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	13	31/05/2018	R\$ 534,60
1700001762	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	14	30/06/2018	R\$ 539,37

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, 27 de abril de 2017

SECRETARIA DAS FINANÇAS

Joana Darc Frota Ximenes Mendes  
Auditora Fiscal de Tributos Municipais  
Diretora de Arrecadação

Assinatura Contribuinte / Representante Legal



201

**TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**  
**Nº : 4292**

Contribuinte:

26006. ANA MAGNOLIA DE CASTRO MARQUES - 91834418

Documento:

73993883349

Endereço:

RUA MONTEIRO MOTA. 45 - CONJUNTO - - CE

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 14 parcela(s).

**Parcelas Negociadas**

Nº DAM	Tributo	Exercício	Origem: Imóvel / Processo / Acordão	Vencimento	Valor Originário
1101605497	DANT	2011	2011.SGA.PCS.11.060/12 5712/2013	10/10/2013	R\$ 4.256,40

**Informações da Negociação da Dívida**

Dívida Original	Total de Juros	Total de Multa	Total de Correção	Total de Amortização	Valor Atualizado
R\$ 4.256,40	R\$ 1.787,69	R\$ 638,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.682,55
Descontos					
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Valor do Desconto	<b>Valor Negociado</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 6.682,55</b>

**Detalhamento da(s) Parcela(s) Gerada(s)**

Nº DAM	Tributo	Descrição da Taxa	Parcela	Vencimento	Valor
1700001749	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1	31/05/2017	R\$ 477,32
1700001750	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2	30/06/2017	R\$ 482,09
1700001751	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3	31/07/2017	R\$ 486,87
1700001752	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	4	31/08/2017	R\$ 491,64
1700001753	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	5	30/09/2017	R\$ 496,41
1700001754	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	6	31/10/2017	R\$ 501,19
1700001755	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	7	30/11/2017	R\$ 505,96
1700001756	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	8	31/12/2017	R\$ 510,73
1700001757	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	9	31/01/2018	R\$ 515,51
1700001758	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	10	28/02/2018	R\$ 520,28
1700001759	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	11	31/03/2018	R\$ 525,05
1700001760	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	12	30/04/2018	R\$ 529,83
1700001761	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	13	31/05/2018	R\$ 534,60
1700001762	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	14	30/06/2018	R\$ 539,37

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, 27 de abril de 2017

SECRETARIA DAS FINANÇAS

Joana Darc Frota Ximenes Mendes  
Auditora Fiscal de Tributos Municipais  
Diretora de Arrecadação

Assinatura Contribuinte / Representante Legal

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**AR**

**DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES

ENDEREÇO / ADRESSE

Rua Porfírio de Araújo 32, BRASILIA

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

62.670-00 SÃO GONÇALO DO AMAR.

CE

BRASIL



DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Devolução de físico

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Grosielly S. Costa

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

29/04/17

CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

8179370-7

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 12360454 - AC SAO GONCALO DO AMARANTE

SAO GONCALO DO AMARANTE - CE  
CNPJ.....: 34028316249802 Tel.:-  
Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
CNPJ/CPF.....: 07533656000119  
Doc. Post.....: 229603539  
Contrato...: 9912402828 Cod. Adm.: 16264290  
Cartao...: 72614005

Movimento...: 06/04/2017 Hora.....: 11:27:43  
Caixa.....: 80502043 Matrícula...: 81813040  
Lancamento...: 018 Atendimento: 00012  
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1285991552

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,95+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cap Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (G).....	40	
OBJETO.....	JR918252300BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL....	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,95

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utiliza o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderão sofrer variações de  
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS- DIREITOS E DEVERES-LEI 6598/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.04

## TERMO DE CIÊNCIA

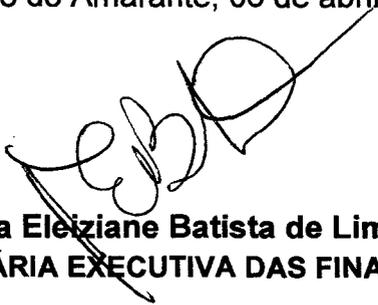
A Secretaria Municipal de Finanças científica, anexado a este termo, o resultado do pedido do parcelamento no valor de R\$ 4.256,40 (Quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), constante dos autos do processo nº 2011.SGA.PCS.11.060/12, acórdão nº 5712/2013 da ex-gestora da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte do Município de São Gonçalo do Amarante, a Sra. ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES, portador 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.

No prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento, orientamos que a ex-gestora compareça ao setor de atendimento e solicite o seu DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO, bem como o formulário de parcelamento financeiro para que o seu acordo possa ter validade jurídica.

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, para regularização do parcelamento, o débito será mantido na Dívida do Município e será encaminhado automaticamente para a Procuradoria Geral do Município, para execução fiscal.

**Endereço da Secretaria de Finanças: Estamos de endereço novo. Ao lado do Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, pela rua: Edite Mota, nº 158. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE. Em frente a rodoviária.**

São Gonçalo do Amarante, 06 de abril de 2017



**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

PARECER SEFIN Nº 2016/0004

PROCESSO Nº: 2017032211592

INTERESSADO: Ana Magnólia de Castro Marques Alves

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 **Ana Magnólia de Castro Alves**, inscrita no CPF sob o nº 739.938.833-49, solicita o parcelamento do débito inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, no valor de **R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)**, conforme **CIDA nº 2017.0001**.

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\$ 1.171,23 (hum mil, cento e setenta e um reais e vinte e três centavos), levando em consideração as despesas essenciais e com os filhos, 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 Cofres Municipais, valor apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM-CE, constante nos autos do **Processo nº 2011.SGA.PCS.11.060/12, Acórdão nº 5712/2013**.

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 14 (quatorze) parcelas mensais e consecutivas.

É o parecer que ora submetemos à apreciação superior.

São Gonçalo do Amarante, 04 de abril de 2017.

  
Joana Darc Frota Ximenes Mendes

1

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará  
Secretaria das Finanças



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

**Chefe da Divisão de Arrecadação**

**PARECER SEFIN Nº 2017/0004**

**PROCESSO Nº: 2017032211592**

**INTERESSADO: Ana Magnólia de Castro Marques Alves**

**ASSUNTO: Parcelamento referente ao Débito de 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 14 (quatorze) parcelas corrigidas;
2. Cientifique-se ao interessado, expedindo-lhe cópia.

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de abril de 2017.

Fernando Antônio Damasceno Lima  
**Secretário de Finanças**

Ao Ilmº 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.**

**Processo TCM nº 11.060/12**

ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES ALVES, brasileira, residente à Rua Porfírio de Araújo, 32, Brasília – São Gonçalo do Amarante/CE, portadora do CPF nº 739.938.833-49, 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\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

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\$ 1.171,23 (hum mil cento e setenta e um reais e vinte e três centavos), renda esta que é utilizada para pagamento do colégio de seu filho e filha, 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, 22 de Março de 2017.

*Ana Magnólia de Castro Marques Alves*  
Ana Magnólia de Castro Marques  
REQUERENTE

*DESPACHO*  
*Autorizo o pedido*  
*de parcelamento*  
*em 14 prestações mensais*  
*e executivo*  
*em 29/03/17*  
*Ferreira*

COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA ME

### Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ/CEI: 00.324.308/0001-92

Competência: Fevereiro de 2017

( Folha de Pagamento )

Admissão: 03/02/2014

Cargo: Professor

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000039 ANA MAENULIA DE CASTRO MARQUES ALVES

231205 Lotação: 001 SALA DE AULA

0005

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dias	1.171,25	
310	INSS	8%		93,70
<b>Total de Vencimentos</b>				<b>Total de Descontos</b>
			<b>Valor Líquido</b> 1.171,25	93,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.171,25	1.171,25	1.171,25	93,70	1.077,55

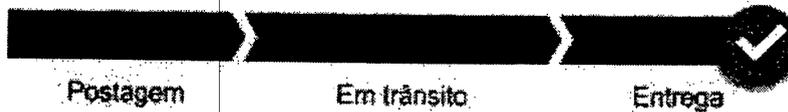
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05.03.2017 Ana Maenulia de Castro Marques Alves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

**JH033246845BR**

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**  
17/02/2017 16:53 Sao Goncalo Do Amarante / CE

17/02/2017

16:53

Sao Goncalo Do Amarante / CE

**Objeto entregue ao destinatário**

17/02/2017

10:40

Sao Goncalo Do Amarante / CE

**Objeto saiu para entrega ao destinatário**

08/02/2017

15:52

Sao Goncalo Do Amarante / CE

**Objeto postado**

SAO GONCALDO DO AMARANTE - CE

CNPJ.....: 34028316249802 Tel.....:

Ins Est.: 068420960

## COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE SAO GONCALDO DO  
 CNPJ/CPF.....: 07533656000119  
 Doc. Post.....: 221446605  
 Contrato....: 9912402828 Cod. Adm.: 16264290  
 Cartão...: 72614005

Movimento...: 08/02/2017 Hora.....: 14:52:45  
 Caixa.....: 79647863 Matrícula...: 81803745  
 Lançamento...: 032 Atendimento: 00023  
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1261215525

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...	3,25	
Cep Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (G).....	62	
OBJETO.....	JH033246845BR	

PE - 3 ED - S ES - N  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30  
 REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 11,85

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor, faca seguro,  
 declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Nao.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Nao.

## A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
 apresentação de fatura. Os valores constantes  
 deste comprovante poderão sofrer variações de  
 acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
 Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02



## 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. ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES**, portador 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\$ 4.256,40 (Quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2011.SGA.PCS.11.060/12**, 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 2017.0001**

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, 08 de fevereiro de 2017

**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 58/2017

São Gonçalo do Amarante, 02 de fevereiro de 2017

Ref. ao Proc. Nº 2011.SGA.PCS.11.060/12

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\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)**, imputado através do Acórdão Nº **5712/2013**, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2011**, de responsabilidade da Senhora **Ana Magnólia de Castro Marques Alves**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2017, 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. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO**  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE



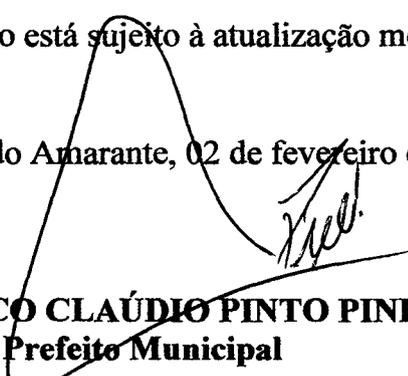
## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2017.0001

**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 Alves, Ex – Gestora da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte** 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 02 de fevereiro de 2017, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte, exercício de 2011, Acórdão N° 5712/2013, Processo N° 2011.SGA.PCS.11060/12.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**
- 4. Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993.
- 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 Municipal da Juventude, Cultura e Esporte N° 11060/12**, exercício financeiro de 2011, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2011.  
Valor Inicial: **R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**  
Valor Total Inscrito: **R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 02 de fevereiro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 04 | Nº 20 | Fortaleza - Ceará | 32 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 | Circulação: Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017

**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) **Francisco das Chagas Farias Lima, (Ex) Gestor do(a) Prefeitura Municipal de Santa Quiteria**, comunicando-lhe que a 2ª Câmara do TCM julgou, nos termos do Acórdão nº 6372/2016, o processo de **Prestação de Contas de Gestão** supramencionado.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 23/01/2017.

Frank Martins Tavares Filho  
Secretário Adjunto

**PROCESSO Nº.: 11060/12**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Sec. Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante

**EXERCÍCIO:** 2011

**INTERESSADO:** Francisco Claudio Pinho 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 5712/2013, o processo n.º 11060/12, de responsabilidade do(a) senhor(a) **Ana Magnólia de Castro Marques Alves**.

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 MULTA** imposto no Acórdão supracitado.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, e em virtude do Acórdão em epígrafe ter sido prolatado em data anterior a Resolução 08/2014, INTIMA-SE Vossa Excelência, Senhor(a). **Francisco Claudio Pinho Pinho, Prefeito(a) Municipal de São Gonçalo 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 MULTA NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, devendo-se, na aludida comunicação, fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida no setor de Protocolo.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2011.SGA.PCS.11060/12  
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 21049/13  
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE  
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RESPONSÁVEL: ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES ALVES  
EXERCÍCIO: 2011  
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 542 /2013

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte;
- Exercício financeiro de 2011;
- Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas de gestão daquela Unidade Gestora;
- Parecer Ministerial pela inadmissibilidade do Recurso, ante a sua intempestividade, e conseqüente manutenção do acórdão guerreado;
- Rejeição preliminar do apelo. NÃO CONHECIMENTO. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade – Art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93;
- MANUTENÇÃO da multa de R\$ 4.256,40, referente aos itens “a” e “b” (Acórdão 3329/13).

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº. 11060/12 da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante, pertinente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da Sra. Ana Magnólia de Castro Marques Alves, ordenadora das respectivas despesas, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pelo

2011.SGA.PCS.11060/12 Recurso de Reconsideração nº21049/13 VOTO (IRC – 09.13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP: 60.822-325 – Fortaleza-CE  
www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/5

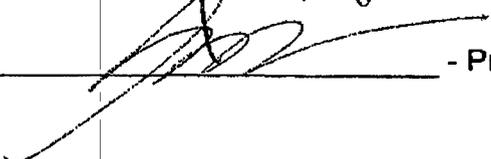


ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



não conhecimento do presente **Recurso de Reconsideração**, com base no art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93, interposto fora do prazo decadencial de 30 dias, **NEGANDO-LHE PROVIMENTO**, para que seja mantida a multa anteriormente aplicada, no valor R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), e, em tese ato doloso de improbidade administrativa tipificada no Art. 10, inciso VIII da Lei nº. 8.429/92 c/c Art. 1º, alínea "g" da Lei Complementar nº. 64/90, referente ao item "a" e "b" das Razões do Voto do Acórdão guerreado (Acórdão 3329/13), assim como a manutenção da sua decisão, pela **DESAPROVAÇÃO** das referidas contas, por considerá-las **IRREGULARES**, na forma do disposto no art.13, III, alínea "b" da Lei Estadual 12.160/93 (LOTOM), nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos. Recomendações.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de Outubro de 2013.

 \_\_\_\_\_ - Conselho Presidente  
 \_\_\_\_\_ - Conselho Relator  
Fui presente  \_\_\_\_\_ - Procurador(a) de Contas

2011.SGA.PCS.11060/12 Recurso de Reconsideração nº21049/13 VOTO (IRC - 09.13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP: 60.822-325 - Fortaleza-CE  
www.tcm.ce.gov.br

pág. 2/5



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2011.SGA.PCS.11060/12  
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE  
RECONSIDERAÇÃO Nº 21049/13  
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,  
CULTURA E ESPORTE  
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
RESPONSÁVEL: ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES ALVES  
EXERCÍCIO: 2011  
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

**RELATÓRIO**

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da Sra. Ana Magnólia de Castro Marques Alves, gestora e ordenadora das despesas analisadas neste processo, que, inconformado com a apreciação realizada por este Tribunal, interpôs RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO nº. 21049/13 às fls.73/77, contra o Acórdão de nº. 3329/13, datado de 18/06/13, da lavra do eminente Conselheiro Manoel Beserra Veras.

A decisão recorrida julgou as presentes contas, considerando-as Irregulares, na forma do disposto na alínea "b", inciso III, do art. 13, da Lei Estadual nº. 12.160/93, em razão das falhas constatadas nas informações técnicas, o que ensejou a aplicação de multa no valor total de R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e, em tese, ato doloso de improbidade administrativa, relativo ao item "a" e "b" das Razões do Voto do Acórdão guerreado.

A Secretaria desta Corte de Contas, através do Ofício nº. 16809/13, fl. 70, notificou a responsável pelas contas em tela para interposição do Recurso de Reconsideração e/ou comprovante de recolhimento, dando-lhe ciência da matéria apreciada.

As razões e fundamentos do Recurso em questão encontram-se estampados na peça protocolizada sob o nº. 11642/12, às fls.320/325 dos autos, com documentos em anexo 327/372, incluída a procuração *ad judícia*, às fls. 326.

2011.SGA.PCS.11060/12 Recurso de Reconsideração nº21049/13 VOTO (IRC - 09.13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP: 60.822-325 – Fortaleza-CE  
www.tcm.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



À fl. 79 dos autos, a Secretaria deste Tribunal de Contas certificou a intempestividade do Recurso apresentado pela Interessada.

Em sessão ordinária do pleno, realizada no dia 12/09/2013, o presente processo foi redistribuído, tendo sido designado a mim, a partir daquela data, a relatoria das contas em apreço (fl.80).

Em despacho desta relatoria, certifiquei a intempestividade do presente Recurso de Reconsideração, tendo remetido os autos ao MP de Contas para emissão de parecer, às fls. 81.

Ato contínuo, o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, instado a se manifestar sobre a matéria, apresentou o Parecer de nº. 6515/2013 à fl. 82 dos autos, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Júlio César Rola Saraiva, opinando pelo não conhecimento do recurso, face sua intempestividade, pelo seu improvimento e manutenção da decisão atacada, no sentido que sejam julgadas **IRREGULARES** as contas em apreço, com base no inciso III, do art. 13, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.

É o relatório. Passo a conferir meu voto.

#### RAZÕES DO VOTO

A Sra. Ana Magnólia de Castro Marques Alves interpôs Recurso de Reconsideração na tentativa de rever o julgado.

Diante das razões aduzidas pela Defesa, constatou-se que os argumentos apresentados não preenchem o requisito de admissibilidade previsto no Art. 33 da Lei nº 12.160/93, haja vista que o mesmo dispositivo legal prevê que só é cabível recurso de Reconsideração no julgamento de Tomada de contas **dentro do prazo de 30 dias**, *verbis*:

*"Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será julgado pelo Pleno e poderá ser formulado uma só vez, por escrito, pelo responsável ou por Procurador de Contas, dentro do prazo de 30 dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei." (grifo nosso)*

Dessa forma, o presente Recurso foi interposto fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Lei Orgânica deste TCM, requisito de admissibilidade essencial para seu enquadramento aos autos do processo, em alusão ao Princípio do Devido Processo Legal.

2011.SG.A.PCS.11060/12 Recurso de Reconsideração nº21049/13 VOTO (IRC - 09.13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP: 60.822-325 - Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 4/5



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



Destarte, rejeito preliminarmente o apelo em tablado, visto que o não enquadramento no dispositivo legal impossibilita a reapreciação do mérito em questão, mantendo-se a decisão verberada em todos os seus termos.

Nesse mesmo sentido, posiciona-se o Ministério Público de Contas.

Assim, o presente Recurso de Reconsideração não merece ser conhecido, uma vez que não foi interposto intempestivamente, de acordo com o art. 33 da Lei Orgânica do TCM.

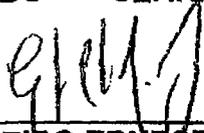
**VOTO**

Considerando o exposto neste Relatório, voto, de acordo com a Douta Procuradoria, pelo:

- a) **Não recebimento do presente Recurso de Reconsideração**, interposto pela Sra. Ana Magnólia de Castro Marques Alves, posto que intempestivo nos termos do art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos (Acórdão nº 3329/13, da Relatoria do Conselheiro Manoel Beserra Veras).
- b) Encaminhe-se cópia desta decisão ao **Procurador Geral do Ceará** e ao **Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará**, tendo em vista a imputação de multa ao responsável pelas presentes Contas, em atendimento ao ofício nº3234/2013-SCL/CSMP/PGJ/CE, encaminhado à Presidência desta Corte pelo Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado (Procurador Geral de Justiça).

Expediente e demais recomendações de praxe.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS  
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,  
10 de Outubro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA  
RELATOR

2011.SGA.PCS.11060/12 Recurso de Reconsideração nº21049/13 VOTO (IRC - 09.13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP: 60.822-325 - Fortaleza-Cfj  
www.tcm.ce.gov.br

# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

## DECLARAÇÃO

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, 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 2017 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2017

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

2017

# BALANÇO

VOL. 3/6

ELABORAÇÃO |



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	75.667.598,49	Legislativa	9.616.765,09
Receitas de Contribuições	6.609.527,75	Administração	30.843.977,18
Receita Patrimonial	7.621.980,00	Assistência Social	7.705.712,37
Transferências Correntes	147.844.512,45	Previdência Social	3.726.149,56
Outras Receitas Correntes	2.869.643,06	Saúde	56.804.612,07
Transferências de Capital	5.188.796,03	Educação	74.184.429,49
Receitas de Contribuições	6.504.775,80	Cultura	1.682.463,00
Deduções - FUNDEB	-16.759.417,59	Urbanismo	16.185.388,90
Outras Deduções de Receitas	-1.394.335,46	Saneamento	936.884,66
		Gestão Ambiental	5.352.904,51
subtotal orçamentária	234.153.080,53	Agricultura	237.223,90
		Comércio e Serviços	575.669,99
CONTRAPARTIDA		Energia	2.969.497,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMSG	335.893,95	Transporte	2.145.439,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	5.280.583,88	Desporto e Lazer	1.569.859,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	9.488.962,86	Encargos Especiais	5.077.355,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	68.770,27		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	40,00	subtotal orçamentária	219.614.334,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	50.606,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SMF	356.921,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMD	3.456,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SRPG	49.500,38	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	60.510,00
EMPENHADA E A PAGAR - SI	1.729.805,98	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	151.567,27
EMPENHADA E A PAGAR - SMAU	9.349.992,12	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	415.519,21
EMPENHADA E A PAGAR - SDAR	32.645,69	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	6.389,48
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	277.949,65	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	22.784,74
EMPENHADA E A PAGAR - SJE	60.972,68	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	9.018,54
EMPENHADA E A PAGAR - SG	543.238,02	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	23.222,10
EMPENHADA E A PAGAR - DMTR	14.036,28	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	35.554,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMCP	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG	1.011,96
EMPENHADA E A PAGAR - SCT	141.610,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM - DMTR - DMTR	12.203,40
EMPENHADA E A PAGAR - IPSGA	15.591,07	FALTAS - DMTR - DMTR	267,06
EMPENHADA E A PAGAR - SECOT	82,47	I R R F - CMSG	22.260,56
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAG	332.128,62	I R R F - FMS	6.937,63
subtotal contrapartida	28.132.787,86	I R R F - SMAU	182,43
		I R R F - SG	35,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I R R F - SCT	28,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I R R F - SECOT	156,41
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	60.510,00	INSS - AUTONOMO - SMF	103,07
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	151.567,27	INSS PJ - SJE	6.354,67
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	415.519,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMTR	4.707,56
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	6.389,48	IRRF - DMTR - DMTR	12.868,99
		ISS - PJ - FME	544,80

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	22.784,74	ISS - PJ - FMS	300,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	9.018,54	ISS - PJ - SJE	5.776,98
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	23.222,10	ISS AUTONOMO - SMF	46,85
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	35.554,43	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.110,88
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG	1.011,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.729,26
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM - DMTR - DMTR	12.203,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.859,07
FALTAS - DMTR - DMTR	267,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	901,03
I R R F - CMSGA	44.521,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	23.120,24
I R R F - FMS	6.937,63	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	599,26
I R R F - SMAU	182,43	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	621,40
I R R F - SG	35,56	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	804,61
I R R F - SCT	28,18	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	5.267,27
I R R F - SECOT	156,41	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	16.537,24
INSS - AUTONOMO - SMF	103,07	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	1.662,84
INSS PJ - SMAU	7.807,30	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	5.380,77
INSS PJ - SJE	6.354,67	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	1.109,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMTR	4.707,56	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	7.203,50
IRRF - DMTR - DMTR	12.868,99	SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG	1.253,91
IRRF PJ - SMAU	1.774,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.228,38
ISS - PJ - FME	544,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	146.736,09
ISS - PJ - FMS	300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.685,00
ISS - PJ - SMAU	3.548,77	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	405.400,49
ISS - PJ - SJE	5.776,98	SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	11.373,32
ISS AUTONOMO - SMF	46,85	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	7.496,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.110,88	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	20.218,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.729,26	SALÁRIO MATERNIDADE - SJE	5.903,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.859,07	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	14.214,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	901,03	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	43.972,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	23.120,24	subtotal	1.554.741,96
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	599,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	621,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	250.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	804,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	24.548,41
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	5.267,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	231.670,05
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	16.537,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	11.590,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	1.662,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.419.794,28
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	5.380,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	597.279,68
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	1.109,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	181.361,58
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	7.203,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU	1.360.659,18
SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG	1.253,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	15.150,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.228,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	450.676,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	146.736,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	3.773.443,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.685,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	4.134.288,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	405.400,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	161.356,56
SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	11.373,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	20.482,79
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	7.496,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMF	490.411,76
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	20.218,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMD	2.503,30

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SJE	5.903,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SI	177.347,96
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	14.214,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU	4.080.582,01
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	43.972,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDAR	373.264,22
subtotal	1.590.132,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS	34.832,16
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SJE	911.795,54
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	1.935,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SG	284.124,16
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - SEPLAG	219,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR	9.383,91
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA	128.857,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCT	51.763,40
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	64.970,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPSGA	16.162,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	81.179,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECOT	108,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	478.753,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEPLAG	19.472,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	175,28	subtotal	19.084.053,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	1.032.887,18	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	941,57	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	1.935,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	17.598,41	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - SEPLAG	219,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	103.137,40	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA	128.857,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	26.100,63	CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	64.970,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	75.502,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	81.179,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	16.967,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	478.753,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	364.839,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	175,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SCT	2.243,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	1.032.887,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA	58.269,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	941,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPLAG	48.925,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	17.598,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	112.430,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	103.137,40
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	122.832,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	26.100,63
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	956.587,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	75.502,63
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	25.310,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	16.967,50
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	2.235.492,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	364.839,93
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	27.411,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SCT	2.243,47
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	1.540,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA	58.269,28
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	39.681,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPLAG	48.925,24
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	164.155,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	112.430,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	48.578,45	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	122.832,31
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	127.815,34	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	956.587,23
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	24.714,37	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	25.310,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	340.486,33	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	2.235.492,64
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	12.673,21	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	27.411,52
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	960,34	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	1.540,97
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	14.361,05	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	39.681,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	78.689,56	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	164.155,08
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	93.420,90	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	48.578,45
Contribuição Previdenciária - FMPS-DMTR - DMTR	29.472,55	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	127.815,34
Contribuição Previdenciária - INSS-DMTR - DMTR	13.186,49	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	24.714,37
Contribuição Previdenciária Financeiro - IPSGA	623,44	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	340.486,33
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	8.825,84	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	12.673,21
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	7.316,74	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	960,34

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	51.182,55	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	14.361,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	662,47	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	78.689,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	94.947,25	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSG	93.567,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	1.516,51	Contribuição Previdenciaria - FMPS-DMTR - DMTR	29.472,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	359,66	Contribuição Previdenciaria - INSS-DMTR - DMTR	13.186,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SRPG	252,01	Contribuição Previdenciaria Financeiro - IPSGA	623,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	2.873,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSG	8.825,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	11.860,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	7.316,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.632,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	51.182,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	6.878,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	662,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	2.042,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	94.947,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	17.919,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	1.516,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT	525,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	359,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - IPSGA	80,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SRPG	252,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SECOT	841,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	2.873,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEPLAG	4.681,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	11.860,95
EMPRESTIMO BB - FME	78.624,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.632,61
EMPRESTIMO BB - FMS	1.049.258,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	6.878,44
EMPRESTIMO BB - FMAS	11.272,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	2.042,47
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.862.093,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	17.919,72
EMPRESTIMO BB - SMF	24.666,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCT	525,06
EMPRESTIMO BB - SRPG	26.156,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - IPSGA	80,46
EMPRESTIMO BB - SI	39.273,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SECOT	841,71
EMPRESTIMO BB - SMAU	135.261,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEPLAG	4.681,16
EMPRESTIMO BB - SDAR	41.141,91	EMPRESTIMO BB - FME	78.624,29
EMPRESTIMO BB - STDS	158.808,17	EMPRESTIMO BB - FMS	1.049.258,76
EMPRESTIMO BB - SJE	44.342,46	EMPRESTIMO BB - FMAS	11.272,40
EMPRESTIMO BB - SG	404.532,24	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.862.093,07
EMPRESTIMO BB - SCT	7.862,30	EMPRESTIMO BB - SMF	24.666,82
EMPRESTIMO BB - IPSGA	340.132,06	EMPRESTIMO BB - SRPG	26.156,80
EMPRESTIMO BB - SEPLAG	147.235,38	EMPRESTIMO BB - SI	39.273,65
EMPRESTIMO BV - FME	1.345,31	EMPRESTIMO BB - SMAU	135.261,14
EMPRESTIMO BV - FMS	6.034,85	EMPRESTIMO BB - SDAR	41.141,91
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	12.156,05	EMPRESTIMO BB - STDS	158.808,17
EMPRESTIMO BV - SRPG	359,54	EMPRESTIMO BB - SJE	44.342,46
EMPRESTIMO BV - SMAU	1.381,10	EMPRESTIMO BB - SG	404.532,24
EMPRESTIMO BV - SDAR	737,47	EMPRESTIMO BB - SCT	7.862,30
EMPRESTIMO BV - STDS	355,02	EMPRESTIMO BB - IPSGA	340.132,06
EMPRESTIMO BV - SJE	343,34	EMPRESTIMO BB - SEPLAG	147.235,38
EMPRESTIMO BV - SG	570,00	EMPRESTIMO BV - FME	1.345,31
EMPRESTIMO BV - IPSGA	1.146,15	EMPRESTIMO BV - FMS	6.034,85
FALTAS - FME	9.750,85	EMPRESTIMO BV - FUNDEB	12.156,05
FALTAS - FMS	51.695,95	EMPRESTIMO BV - SRPG	359,54
FALTAS - FMAS	16.323,33	EMPRESTIMO BV - SMAU	1.381,10
FALTAS - FUNDEB	18.879,89	EMPRESTIMO BV - SDAR	737,47
FALTAS - SMF	249,33	EMPRESTIMO BV - STDS	355,02

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - SI	530,41	EMPRESTIMO BV - SJE	343,34
FALTAS - SMAU	30.334,12	EMPRESTIMO BV - SG	570,00
FALTAS - STDS	4.051,47	EMPRESTIMO BV - IPSGA	1.146,15
FALTAS - SJE	1.657,86	FALTAS - FME	9.750,85
FALTAS - SG	61.678,87	FALTAS - FMS	51.695,95
FALTAS - SCT	1.611,07	FALTAS - FMAS	16.323,33
FALTAS - SEPLAG	665,75	FALTAS - FUNDEB	18.879,89
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	38.220,61	FALTAS - SMF	249,33
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	106.647,63	FALTAS - SI	530,41
GARANTIA DE PROPOSTA - FMS	16.494,51	FALTAS - SMAU	30.334,12
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	87,81	FALTAS - STDS	4.051,47
GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	37.416,00	FALTAS - SJE	1.657,86
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	1.284,00	FALTAS - SG	61.678,87
GRUPO SOL - FMS	4.800,00	FALTAS - SCT	1.611,07
GRUPO SOL - FUNDEB	20.900,00	FALTAS - SEPLAG	665,75
GRUPO SOL - SI	1.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	38.220,61
GRUPO SOL - SMAU	2.400,00	GARANTIA DE PROPOSTA - FME	25.071,09
GRUPO SOL - SDAR	800,00	GARANTIA DE PROPOSTA - FMS	18.350,29
GRUPO SOL - STDS	400,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	18.708,00
GRUPO SOL - SG	22.000,00	GRUPO SOL - FMS	4.800,00
GRUPO SOL - SEPLAG	1.200,00	GRUPO SOL - FUNDEB	20.900,00
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	3.172,73	GRUPO SOL - SI	1.200,00
I R R F - CMSGA	298.299,28	GRUPO SOL - SMAU	2.400,00
I R R F - FME	70.009,16	GRUPO SOL - SDAR	800,00
I R R F - FMS	2.040.852,94	GRUPO SOL - STDS	400,00
I R R F - FMAS	10.589,38	GRUPO SOL - SG	22.000,00
I R R F - FUNDEB	853.534,67	GRUPO SOL - SEPLAG	1.200,00
I R R F - SMF	63.345,47	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	3.172,73
I R R F - SMD	27.984,12	I R R F - CMSGA	298.299,28
I R R F - SRPG	24.302,03	I R R F - FME	70.009,16
I R R F - SI	41.696,27	I R R F - FMS	2.040.852,94
I R R F - SMAU	55.902,21	I R R F - FMAS	10.589,38
I R R F - SDAR	27.596,38	I R R F - FUNDEB	853.534,67
I R R F - STDS	61.920,42	I R R F - SMF	63.345,47
I R R F - SJE	40.082,41	I R R F - SMD	27.984,12
I R R F - SG	418.854,24	I R R F - SRPG	24.302,03
I R R F - SCT	4.614,88	I R R F - SI	41.696,27
I R R F - IPSGA	55.010,11	I R R F - SMAU	55.902,21
I R R F - SECOT	39.465,29	I R R F - SDAR	27.596,38
I R R F - SEPLAG	114.989,32	I R R F - STDS	61.920,42
I R R F - DMTR - DMTR	28.987,86	I R R F - SJE	40.082,41
I.N.S.S - CMSGA	455.436,78	I R R F - SG	418.854,24
I.N.S.S - FME	140.773,75	I R R F - SCT	4.614,88
I.N.S.S - FMS	1.126.392,29	I R R F - IPSGA	55.010,11
I.N.S.S - FMAS	24.871,96	I R R F - SECOT	39.465,29
I.N.S.S - FUNDEB	1.342.974,32	I R R F - SEPLAG	114.989,32

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S - SMF	27.360,37	I R R F - DMTR - DMTR	28.987,86
I.N.S.S - SMD	19.252,17	I.N.S.S - CMSGA	455.436,78
I.N.S.S - SRPG	15.357,70	I.N.S.S - FME	140.773,75
I.N.S.S - SI	87.185,63	I.N.S.S - FMS	1.126.392,29
I.N.S.S - SMAU	260.499,12	I.N.S.S - FMAS	27.658,19
I.N.S.S - SDAR	31.377,53	I.N.S.S - FUNDEB	1.342.974,32
I.N.S.S - STDS	133.127,97	I.N.S.S - SMF	27.360,37
I.N.S.S - SJE	46.923,51	I.N.S.S - SMD	19.252,17
I.N.S.S - SG	364.143,01	I.N.S.S - SRPG	15.357,70
I.N.S.S - SCT	16.772,81	I.N.S.S - SI	87.185,63
I.N.S.S - IPSGA	20.561,20	I.N.S.S - SMAU	260.499,12
I.N.S.S - SECOT	27.529,12	I.N.S.S - SDAR	31.377,53
I.N.S.S - SEPLAG	107.809,57	I.N.S.S - STDS	133.127,97
I.S.S - CMSGA	59.853,67	I.N.S.S - SJE	46.923,51
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	4.865,04	I.N.S.S - SG	364.143,01
INSS PESSOA JURIDICA - FME	215.077,23	I.N.S.S - SCT	16.772,81
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	258.313,76	I.N.S.S - IPSGA	20.561,20
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	8.135,56	I.N.S.S - SECOT	27.529,12
INSS PESSOA JURIDICA - SI	24.442,51	I.N.S.S - SEPLAG	107.809,57
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	284.799,93	I.S.S - CMSGA	59.853,67
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	1.676,92	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	4.865,04
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	444,03	INSS PESSOA JURIDICA - FME	215.077,23
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	91.824,11	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	258.313,76
INSS PESSOA JURIDICA - SG	7.775,46	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	8.135,56
INSS- AUTONOMO - SMF	1.588,29	INSS PESSOA JURIDICA - SI	24.442,51
IRRF AUTONOMO - FME	5.586,34	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	286.661,09
IRRF AUTONOMO - FMS	5.831,11	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	1.676,92
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	466,05	INSS PESSOA JURIDICA - STDS	444,03
IRRF AUTONOMO - SMF	2.106,47	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	91.824,11
IRRF AUTONOMO - SI	127,84	INSS PESSOA JURIDICA - SG	7.775,46
IRRF AUTONOMO - SMAU	45,01	INSS- AUTONOMO - SMF	1.588,29
IRRF AUTONOMO - SDAR	273,80	IRRF AUTONOMO - FME	5.586,34
IRRF AUTONOMO - SG	148,55	IRRF AUTONOMO - FMS	5.831,11
IRRF PF - DMTR - DMTR	590,10	IRRF AUTONOMO - FUNDEB	466,05
IRRF PJ - FME	97.750,85	IRRF AUTONOMO - SMF	2.106,47
IRRF PJ - FMS	8.987,67	IRRF AUTONOMO - SI	127,84
IRRF PJ - SMF	3.878,70	IRRF AUTONOMO - SMAU	45,01
IRRF PJ - SMD	68,80	IRRF AUTONOMO - SDAR	273,80
IRRF PJ - SRPG	4.651,30	IRRF AUTONOMO - SG	148,55
IRRF PJ - SI	12.680,15	IRRF PF - DMTR - DMTR	590,10
IRRF PJ - SMAU	94.350,68	IRRF PJ - FME	97.750,85
IRRF PJ - SDAR	1.805,91	IRRF PJ - FMS	8.987,67
IRRF PJ - STDS	2.785,97	IRRF PJ - SMF	3.878,70
IRRF PJ - SJE	1.430,80	IRRF PJ - SMD	68,80
IRRF PJ - SG	411,23	IRRF PJ - SRPG	4.651,30
IRRF PJ - IPSGA	2.035,19	IRRF PJ - SI	12.680,15

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF PJ - SEPLAG	786,71	IRRF PJ - SMAU	95.945,96
IRRF PJ - DMTR	2.782,55	IRRF PJ - SDAR	1.805,91
ISS AUTONOMO - SMF	327,95	IRRF PJ - STDS	2.785,97
ISS PJ - FME	400.547,78	IRRF PJ - SJE	1.430,80
ISS PJ - FMS	217.061,03	IRRF PJ - SG	411,23
ISS PJ - FMAS	10.534,83	IRRF PJ - IPSGA	2.035,19
ISS PJ - SMF	3.023,36	IRRF PJ - SEPLAG	786,71
ISS PJ - SMD	371,48	IRRF PJ - DMTR	2.782,55
ISS PJ - SRPG	12.040,41	ISS AUTONOMO - SMF	327,95
ISS PJ - SI	33.748,62	ISS PJ - FME	400.547,78
ISS PJ - SMAU	339.058,46	ISS PJ - FMS	217.061,03
ISS PJ - SDAR	20.240,19	ISS PJ - FMAS	10.534,83
ISS PJ - STDS	8.050,33	ISS PJ - SMF	3.023,36
ISS PJ - SJE	63.291,19	ISS PJ - SMD	371,48
ISS PJ - SG	61.197,82	ISS PJ - SRPG	12.040,41
ISS PJ - SCT	83.453,94	ISS PJ - SI	33.748,62
ISS PJ - SEPLAG	1.954,37	ISS PJ - SMAU	342.912,54
ISS PJ - DMTR	253,93	ISS PJ - SDAR	20.240,19
ISS PJ - IPSGA - IPSGA	559,01	ISS PJ - STDS	8.050,33
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	44,34	ISS PJ - SJE	63.291,19
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	1.143,34	ISS PJ - SG	61.197,82
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	9.837,06	ISS PJ - SCT	83.453,94
ODONTO SYSTEM - FME	652,00	ISS PJ - SEPLAG	1.954,37
ODONTO SYSTEM - FMS	3.944,60	ISS PJ - DMTR	253,93
ODONTO SYSTEM - FMAS	65,20	ISS PJ - IPSGA - IPSGA	559,01
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	44.433,80	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	44,34
ODONTO SYSTEM - SRPG	16,30	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	1.143,34
ODONTO SYSTEM - SMAU	309,70	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	9.837,06
ODONTO SYSTEM - SDAR	1.173,60	ODONTO SYSTEM - FME	652,00
ODONTO SYSTEM - STDS	1.499,60	ODONTO SYSTEM - FMS	3.944,60
ODONTO SYSTEM - SJE	1.043,20	ODONTO SYSTEM - FMAS	65,20
ODONTO SYSTEM - SG	4.368,40	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	44.433,80
ODONTO SYSTEM - IPSGA	586,80	ODONTO SYSTEM - SRPG	16,30
ODONTO SYSTEM - SEPLAG	1.678,90	ODONTO SYSTEM - SMAU	309,70
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	907,33	ODONTO SYSTEM - SDAR	1.173,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	4.164,62	ODONTO SYSTEM - STDS	1.499,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	48.408,57	ODONTO SYSTEM - SJE	1.043,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.552,93	ODONTO SYSTEM - SG	4.368,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	11.066,60	ODONTO SYSTEM - IPSGA	586,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	4.470,32	ODONTO SYSTEM - SEPLAG	1.678,90
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	12.335,95	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	907,33
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	5.808,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	4.164,62
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.643,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	48.408,57
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	5.710,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.552,93
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	81.328,97	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	11.066,60
PENSÃO ALIMENTICIA - DMTR	380,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	4.470,32

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.436,20	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	12.335,95
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	2.388,85	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	5.808,78
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	1.886,84	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.643,17
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FMS	275,10	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	5.710,20
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	824,25	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	81.328,97
RENDIMENTOS - CMSGA	68.350,92	PENSÃO ALIMENTICIA - DMTR	380,40
RENDIMENTOS - SMAU	13,93	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.436,20
RENDIMENTOS - SG	0,05	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	2.388,85
RESTITUIÇÕES - CMSGA	7.759,25	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	311,81
RESTITUIÇÕES - FMS	2.747,72	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FMS	275,10
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	1.305,55	RENDIMENTOS - CMSGA	68.350,92
RESTITUIÇÕES - STDS	178,42	RENDIMENTOS - SMAU	13,93
RESTITUIÇÕES - SJE	437,27	RESTITUIÇÕES - CMSGA	7.759,25
SIN. DOS SERV.PUBLICOS MUNICI - CMSG - CMSGA	170,99	RESTITUIÇÕES - FMS	2.747,72
SINDICATO APEOC - FME	904,51	RESTITUIÇÕES - FUNDEB	1.305,55
SINDICATO APEOC - FMAS	481,21	RESTITUIÇÕES - STDS	178,42
SINDICATO APEOC - FUNDEB	42.620,81	RESTITUIÇÕES - SJE	437,27
SINDICATO APEOC - STDS	415,12	SIN. DOS SERV.PUBLICOS MUNICI - CMSG - CMSGA	170,99
SINDICATO APEOC - IPSGA	220,21	SINDICATO APEOC - FME	904,51
SINDICATO APEOC - SEPLAG	285,81	SINDICATO APEOC - FMAS	481,21
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	299,84	SINDICATO APEOC - FUNDEB	42.620,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	2.669,63	SINDICATO APEOC - STDS	415,12
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	16.934,81	SINDICATO APEOC - IPSGA	220,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	134,53	SINDICATO APEOC - SEPLAG	285,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUND	45.200,49	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	299,84
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	492,30	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	2.669,63
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	557,89	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	16.934,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	3.329,54	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	134,53
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	445,03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUND	45.200,49
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	3.693,41	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	492,30
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	495,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	557,89
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	8.080,78	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	3.329,54
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	569,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	445,03
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSG	2.801,98	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	3.693,41
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SEPL	1.789,97	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	495,84
SINDICATO SAUDE - FMS	6.862,06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	8.080,78
SINDICATO SAUDE - SG	281,04	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	569,76
SINDICATO SAUDE - IPSGA	562,08	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSG	2.801,98
SINDIGUARDAS - SG	32.195,32	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SEPL	1.789,97
SYSPROCARD - FME	7.377,97	SINDICATO SAUDE - FMS	6.862,06
SYSPROCARD - FMS	60.643,11	SINDICATO SAUDE - SG	281,04
SYSPROCARD - FUNDEB	69.390,71	SINDICATO SAUDE - IPSGA	562,08
SYSPROCARD - SI	4.040,98	SINDIGUARDAS - SG	32.195,32
SYSPROCARD - SMAU	10.603,81	SYSPROCARD - FME	7.377,97
SYSPROCARD - SDAR	3.657,56	SYSPROCARD - FMS	60.643,11
SYSPROCARD - STDS	5.033,94	SYSPROCARD - FUNDEB	69.390,71

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0009

RECEITAS		DESPESAS	
SYSPROCARD - SG	42.963,16	SYSPROCARD - SI	4.040,98
SYSPROCARD - SCT	581,45	SYSPROCARD - SMAU	10.603,81
SYSPROCARD - IPSGA	14.903,76	SYSPROCARD - SDAR	3.657,56
SYSPROCARD - SEPLAG	11.436,90	SYSPROCARD - STDS	5.033,94
UNIMED DO CEARÁ - FME	3.817,40	SYSPROCARD - SG	42.963,16
UNIMED DO CEARÁ - FMS	88.849,91	SYSPROCARD - SCT	581,45
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	1.952,17	SYSPROCARD - IPSGA	14.903,76
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	261.286,39	SYSPROCARD - SEPLAG	11.436,90
UNIMED DO CEARÁ - SMF	16.152,12	UNIMED DO CEARÁ - FME	3.817,40
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	16.886,65	UNIMED DO CEARÁ - FMS	88.849,91
UNIMED DO CEARÁ - STDS	1.198,89	UNIMED DO CEARÁ - FMAS	1.952,17
UNIMED DO CEARÁ - SG	19.688,18	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	261.286,39
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	40.213,02	UNIMED DO CEARÁ - SMF	16.152,12
UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	9.613,30	UNIMED DO CEARÁ - SMAU	16.886,65
subtotal	24.261.313,16	UNIMED DO CEARÁ - STDS	1.198,89
subtotal extra-orçamentária	25.851.446,15	UNIMED DO CEARÁ - SG	19.688,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	40.213,02
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	9.613,30
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG - CMSG	10.080.000,00	subtotal	24.169.356,11
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DMTR	900.000,00	subtotal extra-orçamentária	44.808.151,66
subtotal	10.980.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	10.980.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	10.080.000,00
subtotal	0,00	TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF	900.000,00
BANCOS		subtotal	10.980.000,00
BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOL)	358,23	subtotal transferências concedidas	10.980.000,00
BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	60.913,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	167,00	BANCOS	
BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANITAR)	362,12	BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOL)	378,56
BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRI)	288,92	BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	64.371,40
BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	559,22	BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	176,48
BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO TAI)	835,68	BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANITAR)	382,68
BB.....7.085-8 (PASEP)	111,85	BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRI)	305,33
BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	9.661,57	BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	590,97
BB.....7.246-X (FPM/FMS)	111.334,81	BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO TAI)	883,12
BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,03	BB.....7.085-8 (PASEP)	118,20
BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	3.384.852,67	BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	28.802,66
BB.....8.913-3 (CEX)	13.204,06	BB.....7.246-X (FPM/FMS)	87.908,65
BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	83.017,12	BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,03
BB.....9.348-3 (CIDE)	110.398,08	BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	3.440.095,65
BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	7.494,98	BB.....8.913-3 (CEX)	22.535,74
BB.....10.655-0 (MERCADO)	205,11	BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	63.761,33

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0010

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.844-8	(ICMS)	4.087,24	BB.....9.348-3 (CIDE)	210.307,23
BB.....10.845-6	(IPVA)	1.888,60	BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	7.920,48
BB.....10.933-9	(CFM PRODUCAO MINER	4.784,90	BB.....10.655-0 (MERCADO)	215,13
BB.....10.949-5	(MATADOURO)	84,21	BB.....10.844-8 (ICMS)	698.099,62
BB.....10.950-9	(TRANSP. ENSINO MED	967,49	BB.....10.845-6 (IPVA)	1.995,82
BB.....11.011-6	(ROYALTIES PETROLEO	245.390,90	BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MINER	4.462,71
BB.....11.288-7	(DIVIDA ATIVA)	34.113,18	BB.....10.949-5 (MATADOURO)	88,99
BB.....11.343-3	(CARTAO CORPORATIVO	1.302,63	BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO MED	1.022,42
BB.....11.567-3	(FUNDEB 60%)	1.120,73	BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETROLEO	387.241,33
BB.....11.598-3	(FUNDEB)	2.749.569,60	BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	39.786,66
BB.....11.776-5	(SAO JOAO GONCALO)	68,69	BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORATIVO	1.376,59
BB.....11.917-2	(SIMPLES NACIONAL)	55.097,01	BB.....11.567-3 (FUNDEB 60%)	1.412,07
BB.....12.066-9	(P.C.P PAR VIOLEITE	4.748,12	BB.....11.598-3 (FUNDEB)	1.505.146,85
BB.....12.098-7	(GUARDA MUNICIPAL)	3,08	BB.....11.776-5 (SAO JOAO GONCALO)	72,59
BB.....12.328-5	(FME/BRALF)	6.505,02	BB.....11.917-2 (SIMPLES NACIONAL)	168.911,50
BB.....12.365-X	(CONST P.S UMARITUB	10.013,88	BB.....12.066-9 (P.C.P PAR VIOLEITE	5.017,68
BB.....12.546-6	(FME/TRANSPORTE)	3.893,16	BB.....12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL)	3,25
BB.....13.886-X	(SEINFRA)	3.431,55	BB.....12.328-5 (FME/BRALF)	311,40
BB.....13.963-7	(FME/MERENDA ESCOLA	110.689,06	BB.....12.365-X (CONST P.S UMARITUB	10.582,39
BB.....14.066-X	(DEFESA CIVIL)	627,06	BB.....12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	4.114,18
BB.....15.008-8	(FME/NOVA CONSTRUCO	613.299,97	BB.....13.886-X (SEINFRA)	3.626,37
BB.....15.674-4	(CONSTRUC. UBS TABU	1.953,01	BB.....13.963-7 (FME/MERENDA ESCOLA	225.871,34
BB.....15.813-5	(FMS/FECOP 2010)	2.662,30	BB.....14.066-X (DEFESA CIVIL)	662,66
BB.....16.178-0	(FMS/FNS BLAFB)	1.146.963,22	BB.....15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUCO	390.115,08
BB.....16.179-9	(FMS/FNS BLGES)	8.687,72	BB.....15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABU	2.063,89
BB.....16.180-2	(FMS/FNS BLMAC)	1.887.332,74	BB.....15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.813,45
BB.....16.181-0	(FMS/FNS BLVGS)	671.246,63	BB.....16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	898.991,61
BB.....16.615-4	(FUNDEMA MEIO AMBIE	811,90	BB.....16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	21.694,69
BB.....16.670-7	(CEI ESTADO)	500.048,52	BB.....16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	5.238.187,30
BB.....16.781-9	(PMSG)	976,19	BB.....16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	615.479,05
BB.....16.923-4	(FMS/RECURSOS PROPR	506,36	BB.....16.615-4 (FUNDEMA MEIO AMBIE	857,99
BB.....17.150-6	(FME/INVESTIMENTOS)	469,33	BB.....16.670-7 (CEI ESTADO)	217.671,19
BB.....17.744-X	(FNS BL INVESTIMENT	786,86	BB.....16.781-9 (PMSG)	1.031,62
BB.....17.745-8	(FNS BL INVESTIMENT	62.807,25	BB.....16.923-4 (FMS/RECURSOS PROPR	535,11
BB.....18.162-5	(INSS)	174.381,18	BB.....17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	495,98
BB.....18.612-0	(FMAS SGA)	110.546,82	BB.....17.744-X (FNS BL INVESTIMENT	831,53
BB.....19.024-1	(FUNDO DE PREVIDENC	17.220.064,07	BB.....17.745-8 (FNS BL INVESTIMENT	66.372,94
BB.....19.025-X	(FUNDO DE PREVIDENC	10.301.627,47	BB.....18.162-5 (INSS)	184.281,15
BB.....19.237-6	(FMAS INSS)	5.945,95	BB.....18.612-0 (FMAS SGA)	982,40
BB.....19.247-3	(SEC.EDUCAÇÃO- PAC	34.552,33	BB.....19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENC	20.267.448,56
BB.....19.290-2	(PROG REQUAL. UBS)	43.975,87	BB.....19.025-X (FUNDO DE PREVIDENC	17.037.164,71
BB.....20.134-0	(SEC.EDUCAÇÃO - EJA	130.506,45	BB.....19.237-6 (FMAS INSS)	6.283,51
BB.....20.177-4	(IMPL DE AÇÕES)	41.245,02	BB.....19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- PAC	45.243,41
BB.....20.429-3	(SEC. DE FINANÇAS)	206.104,12	BB.....19.290-2 (PROG REQUAL. UBS)	46.472,47
BB.....20.446-3	(SEC. ADMINISTRAÇÃO	25.203,77	BB.....20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO - EJA	137.915,56
BB.....20.447-1	(SECRETARIA TURISMO	1.004,29	BB.....20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	43.586,58

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0011

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRUTUR	173.429,33	BB.....20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	529,50
BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE	1.039.043,72	BB.....20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO	6.195,52
BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA REDE S	1.145,91	BB.....20.447-1 (SECRETARIA TURISMO	1.061,31
BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	379.967,08	BB.....20.448-X (SEC. INFRAESTRUTUR	1.177,85
BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECONOMI	9.153,13	BB.....20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE	693,12
BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AGRAR	168.437,50	BB.....20.454-4 (FMS(EST. DA REDE S	1.210,97
BB.....	20.508-7 (STDS)	38.677,14	BB.....20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	582,40
BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONS	2.480,62	BB.....20.472-2 (SEC DESENV ECONOMI	92,64
BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONS	2.141,38	BB.....20.473-0 (SEC. DESENV. AGRAR	1.112,66
BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	4.807,67	BB.....20.508-7 (STDS)	183,13
BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÔ	22.469,90	BB.....20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONS	2.480,72
BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNACOES)	10.784,70	BB.....20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONS	2.141,38
BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/CONS	7,40	BB.....20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	4.807,67
BB.....	20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇÕES	105.901,85	BB.....20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÔ	22.469,90
BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUCACÃ	1.115.305,23	BB.....20.515-X (STDS CONSIGNACOES)	10.784,70
BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇ	35.431,84	BB.....20.516-8 (SEC. DES ECON/CONS	7,40
BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇ	2.290,30	BB.....20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇÕES	105.901,93
BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONS	4.924,33	BB.....20.518-4 (SECRETARIA EDUCACÃ	1.127,84
BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIEN	1.248.355,09	BB.....20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇ	35.450,04
BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	278.866,37	BB.....20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇ	2.294,85
BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CON	8.544,76	BB.....20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONS	4.924,33
BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENT	30.965,80	BB.....20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIEN	513,29
BB.....	20.563-X (SDPC)	54.791,78	BB.....20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	923,62
BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	27.176,80	BB.....20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CON	8.544,75
BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSI	8,83	BB.....20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENT	31.609,60
BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÔE	129.090,68	BB.....20.563-X (SDPC)	5.177,62
BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSI	1.085,44	BB.....20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	27.176,80
BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	42.516,36	BB.....20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSI	8,83
BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PEC	1.887,92	BB.....20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÔE	129.090,68
BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPA	749,09	BB.....20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSI	1.147,06
BB.....	22.288-7 (FNS - BLINV)	244.876,18	BB.....21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	259,96
BB.....	22.289-5 (FNS BLINV)	148.530,09	BB.....21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PEC	1.887,92
BB.....	22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	8.762,93	BB.....22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPA	791,62
BB.....	22.420-0 (PMSGAR PAR)	1.531,51	BB.....22.288-7 (FNS - BLINV)	150.696,75
BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PROPOS	2.457,89	BB.....22.289-5 (FNS BLINV)	156.962,44
BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	4.175,67	BB.....22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	9.260,42
BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CU	360,42	BB.....22.420-0 (PMSGAR PAR)	1.618,46
BB.....	22.593-2 (FUNDEB 40%)	682,42	BB.....22.440-5 (GARANTIA DE PROPOS	85.819,93
BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES)	179.681,52	BB.....22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	4.412,73
BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO)	17.911,33	BB.....22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CU	360,42
BB.....	22.844-3 (UPA PECEM SGÁ)	3.131,97	BB.....22.593-2 (FUNDEB 40%)	564,18
BB.....	22.845-1 (FECCOOP 2013)	47.121,76	BB.....22.678-5 (APOIO A CRECHES)	189.882,40
BB.....	23.092-8 (FMAS - CONSIGNAÇÔE	2.786,23	BB.....22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO)	18.936,44
BB.....	23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PA	1.372,48	BB.....22.844-3 (UPA PECEM SGÁ)	121.660,77
BB.....	23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUI	4.804,94	BB.....22.845-1 (FECCOOP 2013)	49.796,95
BB.....	23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CRO	15.867,25	BB.....23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PA	2.804,68

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0012

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PEC)	3.261,92	BB.....23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUI)	6.164,67
BB.....	23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSA)	18.353,05	BB.....23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CRO)	16.768,07
BB.....	23.571-7 (REF.PRAÇA DO DIS.S)	239,79	BB.....23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PEC)	3.447,11
BB.....	23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	118.450,30	BB.....23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSA)	19.394,99
BB.....	23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS RU)	25.860,43	BB.....23.571-7 (REF.PRAÇA DO DIS.S)	10.228,88
BB.....	23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	202.648,35	BB.....23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	188.831,25
BB.....	24.435-X (APOIO CRE.BRASIL C)	27.549,34	BB.....23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS RU)	30.680,86
BB.....	24.468-6 (GARANTIA CAUÇÃO-GO)	16,96	BB.....23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	110.241,54
BB.....	24.471-6 (GARANTIA CAUÇÃO-S.	1.942,68	BB.....23.647-0 (PROGRAMA MINHA CAS	209,33
BB.....	24.845-2 (FMS)	91.844,73	BB.....24.435-X (APOIO CRE.BRASIL C)	29.113,37
BB.....	24.997-1 (FMS - CONVENENTE)	733.293,80	BB.....24.468-6 (GARANTIA CAUÇÃO-GO)	1.301,92
BB.....	25.025-2 (FMS-UBS SERROTE)	195.035,15	BB.....24.845-2 (FMS)	71.499,41
BB.....	25.026-0 (FMS-UBS LAGOINHA)	351.286,52	BB.....24.997-1 (FMS - CONVENENTE)	415.352,66
BB.....	25.057-0 (FMS/FNSCONVENENTE)	17.324,66	BB.....25.025-2 (FMS-UBS SERROTE)	23.450,79
BB.....	25.058-9 (FMS/FNSCONVENENTE)	18.396,98	BB.....25.026-0 (FMS-UBS LAGOINHA)	147.409,29
BB.....	25.085-6 (FNS-CONVENENTE)	87.875,40	BB.....25.057-0 (FMS/FNSCONVENENTE)	70.329,26
BB.....	25.086-4 (FNS - UBS PASSAGEM	404.136,52	BB.....25.058-9 (FMS/FNSCONVENENTE)	19.441,41
BB.....	25.090-2 (FMCA)	680.472,76	BB.....25.085-6 (FNS-CONVENENTE)	92.864,26
BB.....	25.190-9 (ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.260,36	BB.....25.086-4 (FNS - UBS PASSAGEM	130.947,63
BB.....	25.530-0 (FPM)	2.217.241,15	BB.....25.090-2 (FMCA)	562.597,12
BB.....	25.531-9 (DIVERSA)	44.361,15	BB.....25.190-9 (ILUMINAÇÃO PUBLICA	358.025,30
BB.....	26.048-7 (ITR)	5.817,91	BB.....25.530-0 (FPM)	706.174,97
BB.....	26.399-0 (SCT - CONSIGNAÇÃO)	2,66	BB.....25.531-9 (DIVERSA)	74.790,03
BB.....	26.401-6 (SEC.CULT.E TURISMO)	67.046,69	BB.....26.048-7 (ITR)	5.364,64
BB.....	26.412-1 (SGA - ACESUASTRAB)	938,33	BB.....26.399-0 (SCT - CONSIGNAÇÃO)	2,66
BB.....	26.413-X (SGA - BPC ESCOLA)	7.919,95	BB.....26.401-6 (SEC.CULT.E TURISMO)	589,61
BB.....	26.414-8 (SGA- GBF FNAS)	204.981,68	BB.....26.402-4 (F.M.DE COMB.POBREZ	0,08
BB.....	26.415-6 (SGA - GSUAS FNAS)	34.689,99	BB.....26.412-1 (SGA - ACESUASTRAB)	991,61
BB.....	26.416-4 (SGA - BL PSEMC FNA)	61.104,70	BB.....26.413-X (SGA - BPC ESCOLA)	8.369,58
BB.....	26.417-2 (SGA - BL PSB FNAS)	243.879,64	BB.....26.414-8 (SGA- GBF FNAS)	413.154,67
BB.....	26.436-9 (RECURSO PROPRIO 25	22.529,74	BB.....26.415-6 (SGA - GSUAS FNAS)	52.694,91
BB.....	26.615-9 (IMP.RETIDOS NA FOR	35.354,02	BB.....26.416-4 (SGA - BL PSEMC FNA)	70.205,09
BB.....	26.674-4 (CONC.PUBLICO/CÂMAR	76.430,34	BB.....26.417-2 (SGA - BL PSB FNAS)	661.466,86
BB.....	26.912-3 (SECOT)	5.810,39	BB.....26.436-9 (RECURSO PROPRIO 25	327,57
BB.....	26.969-7 (FMS/CONVENENTE)	250.089,37	BB.....26.615-9 (IMP.RETIDOS NA FOR	355.935,71
BB.....	27.149-7 (ASSIST.FARMACÊUTIC	16.567,03	BB.....26.674-4 (CONC.PUBLICO/CÂMAR	80.769,45
BB.....	27.465-8 (AQUI.EQUIP.PERMANE	100.437,52	BB.....26.749-X (CONVÊNIO822295/201	739.151,59
BB.....	27.466-6 (AQUI.EQUIP.PERMANE	1.004.877,64	BB.....26.912-3 (SECOT)	530,89
BB.....	27.616-2 (FNDE - PAR)	242.100,00	BB.....26.969-7 (FMS/CONVENENTE)	264.287,44
BB.....	27.710-X (ROYALTIES)	917.275,53	BB.....27.149-7 (ASSIST.FARMACÊUTIC	17.507,57
BB.....	29.862-X (DUODECIMO)	811.267,13	BB.....27.465-8 (AQUI.EQUIP.PERMANE	106.139,56
BB.....	30.682-7 (TRIBUTOS)	77.307,37	BB.....27.466-6 (AQUI.EQUIP.PERMANE	1.061.926,54
BB.....	33.151-1 (PNUD UFC)	288,15	BB.....27.616-2 (FNDE - PAR)	10.373,49
BB.....	33.725-0 (FME)	1.129,05	BB.....27.710-X (ROYALTIES)	1.354.110,25
BB.....	020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.	102,66	BB.....27.717-7 (PROCESSO SELETIVO	127.021,21
BB.....	020.572-9 (FMPS - CONSIGNAÇÃO	15.504,16	BB.....27.722-3 (SEPLAG)	180,90

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERACAO)	20.179,01	BB.....27.874-2 (PLANO DE ACOES ART	36.402,78	
CEF.....9-9	(ICMS)	4.563.302,21	BB.....28.084-4 (EQUIP UBS- SER E L	200.826,83	
CEF.....10-2	(IPVA)	785.357,07	BB.....28.197-2 (CRIANÇA FELIZ/SUAS	39.136,78	
CEF.....17-0	(ESG.SAN. DO CROATA	1.183.706,34	BB.....28.762-8 (GARANTIA CAUÇÃO SE	18.961,28	
CEF.....25-0	(FUNDO MUN.DE SAUDE	513.975,36	BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.170.243,85	
CEF.....26-9	(FUNDO MUN.DE SAUDE	101.258,63	BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	69.529,63	
CEF.....29-3	(TRANSPORTE ESCOLAR	210.965,67	BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	304,51	
CEF.....32-3	(DEMUTRAN)	238.940,31	BB.....33.725-0 (FME)	1.193,15	
CEF.....37-4	(PAV.NOVO CROATA)	413.422,99	BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.	2.069,05	
CEF.....624.000-8	(FMS)	133.050,04	BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNACÔE	15.584,62	
CEF.....624.001-6	(FMS)	212.053,84	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	30.499,51	
CEF.....647.001-1	(PT 1003866-59)	41.608,30	CEF.....9-9 (ICMS)	18.067.154,45	
CEF.....647.003-8	(PT 1010981-78)	206.986,03	CEF.....10-2 (IPVA)	2.237.134,87	
CEF.....647.004-6	(PT 1013332-41)	138.281,64	CEF.....17-0 (ESG.SAN. DO CROATA	954.807,66	
CEF.....647.005-4	(PT 1019176-96)	419.087,13	CEF.....25-0 (FUNDO MUN.DE SAUDE	463.058,44	
CEF.....00.000.044-7	(PAV.PEDRA TOSCA VI	19.278,14	CEF.....26-9 (FUNDO MUN.DE SAUDE	544.941,59	
CEF.....000.000.002-1	(FMPS DOS SERV.DO M	6.404.893,54	CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR	236.700,15	
PAULISTA.....26.833-2	(PORTO CAIS MAUA)	2.242.849,97	CEF.....32-3 (DEMUTRAN)	92.783,65	
PAULISTA.....26.837-5	(MULTIMERCADO OSLO)	2.194.330,63	CEF.....37-4 (PAV.NOVO CROATA)	171.775,85	
PAULISTA.....26.842-1	(CATANIA RENDA FIXA	3.041.147,03	CEF.....42-0 (PATROC.SGA JUNINO)	0,02	
PAULISTA.....26.844-8	(RHODES)	8.445.306,03	CEF.....71.003-7 (SENT.E DEP.JUDICIA	6.447,66	
PAULISTA.....28.035-9	(SICILIA RF LP)	5.694.458,15	CEF.....71.006-1 (TRIBUTOS ARRECADAC	1.636,69	
	subtotal	92.563.094,39	CEF.....624.000-8 (FMS)	43.741,39	
	subtotal saldos anteriores	92.563.094,39	CEF.....624.001-6 (FMS)	85.441,10	
			CEF.....647.001-1 (PT 1003866-59)	44.432,67	
			CEF.....647.004-6 (PT 1013332-41)	224.490,26	
			CEF.....00.000.044-7 (PAV.PEDRA TOSCA VI	93.567,78	
			CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO M	7.463.273,60	
			PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUA)	2.211.527,51	
			PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OSLO)	2.147.930,56	
			PAULISTA.....26.842-1 (CATANIA RENDA FIXA	3.043.654,52	
			PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	8.637.017,11	
			PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	6.081.069,31	
			subtotal	116.277.922,85	
			subtotal saldos atuais	116.277.922,85	
TOTAL RECEITAS		391.680.408,93	TOTAL DESPESAS		391.680.408,93

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	337.200,93	0,00	67.976,26	405.177,19	-594.822,81
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	3.550.000,00	3.462.829,49	0,00	846.041,02	4.308.870,51	758.870,51
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	750.000,00	241.216,13	0,00	35.667,31	276.883,44	-473.116,56
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000.000,00	737.036,76	0,00	425.823,39	1.162.860,15	162.860,15
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	66.000.000,00	63.473.986,11	0,00	5.304.660,01	68.778.646,12	2.778.646,12
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	31.114,89	0,00	1.060,65	32.175,54	-7.824,46
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	760.000,00	691.536,33	0,00	11.449,21	702.985,54	-57.014,46
	Total de Receita Trib	73.100.000,00	68.974.920,64	0,00	6.692.677,85	75.667.598,49	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.02.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Previdenciario	2.500.000,00	1.574.726,22	0,00	498.307,20	2.073.033,42	-426.966,58
1210.29.07.03.00	Contrib do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS - Fundo Financeiro	2.000.000,00	1.694.575,40	0,00	478.775,58	2.173.350,98	173.350,98
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.305.984,88	0,00	57.158,47	2.363.143,35	-636.856,65
	Total de Receitas de	7.500.000,00	5.575.286,50	0,00	1.034.241,25	6.609.527,75	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	59.259,03	0,00	0,00	59.259,03	59.259,03
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	218.654,92	0,00	3.125,98	221.780,90	21.780,90
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	500.000,00	483.336,30	0,00	25.651,87	508.988,17	8.988,17
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	300.000,00	256.471,44	0,00	11.023,26	267.494,70	-32.505,30
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.000,00	43.639,69	0,00	1.611,86	45.251,55	251,55
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.500.000,00	1.002.618,71	0,00	52.735,54	1.055.354,25	-444.645,75
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.570.000,00	706.984,39	0,00	14.217,17	721.201,56	-848.798,44

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1328.10.01.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciario	3.500.000,00	1.907.651,65	0,00	172.624,44	2.080.276,09	-1.419.723,91
1328.10.02.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro	300.000,00	2.415.932,54	0,00	169.821,93	2.585.754,47	2.285.754,47
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	73.911,53	0,00	2.707,75	76.619,28	-123.380,72
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>8.115.000,00</b>	<b>7.168.460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>453.519,80</b>	<b>7.621.980,00</b>	
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
<b>Total de Receita de S</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.900.000,00	23.381.790,56	0,00	2.637.511,18	26.019.301,74	-1.880.698,26
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro	1.250.000,00	0,00	0,00	1.156.710,41	1.156.710,41	-93.289,59
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota julho	850.000,00	1.193.417,58	0,00	0,00	1.193.417,58	343.417,58
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	34.334,60	0,00	17.062,56	51.397,16	31.397,16
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	980.000,00	125.321,27	0,00	172.018,47	297.339,74	-682.660,26
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	20.000,00	224.063,15	0,00	131,13	224.194,28	204.194,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	440.974,49	0,00	37.000,23	477.974,72	227.974,72
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.350.000,00	1.158.619,00	0,00	105.329,00	1.263.948,00	-86.052,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.250.000,00	1.184.725,00	0,00	102.865,00	1.287.590,00	37.590,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	600.000,00	278.850,00	0,00	48.672,00	327.522,00	-272.478,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	550.000,00	465.060,00	0,00	43.900,00	508.960,00	-41.040,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	520.000,00	440.000,00	0,00	40.000,00	480.000,00	-40.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	910.000,00	8.320,48	0,00	0,00	8.320,48	-901.679,52
1721.33.11.40.00	Assistencia Financeira Complementar - Acs - 95 %	1.000.000,00	955.593,60	0,00	180.137,10	1.135.730,70	135.730,70
1721.33.11.41.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuacao da Estratégia de Acs - 5 %	55.000,00	49.432,50	0,00	5.120,70	54.553,20	-446,80

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm)	1.250.000,00	1.243.000,00	0,00	113.000,00	1.356.000,00	106.000,00
1721.33.11.48.00	Programa Saúde na Escola (Rab-Sesc-Sm)	0,00	64.676,00	0,00	0,00	64.676,00	64.676,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.600.000,00	1.274.373,78	0,00	114.967,39	1.389.341,17	-210.658,83
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	150.000,00	112.202,20	0,00	11.220,22	123.422,42	-26.577,58
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	700.000,00	616.000,00	0,00	56.000,00	672.000,00	-28.000,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (Bsor-Sm)	20.000,00	18.333,37	0,00	1.666,67	20.000,04	0,04
1721.33.12.29.00	Teto Municipal Rede Cegonha ( Rce-Rceg)	0,00	0,00	0,00	35.400,60	35.400,60	35.400,60
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	400.000,00	375.716,33	0,00	33.136,01	408.852,34	8.852,34
1721.33.12.31.00	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento (Rca-Rcan Po 0008)	0,00	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00
1721.33.12.32.00	FAEC AIH - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células	0,00	2.431,00	0,00	0,00	2.431,00	2.431,00
1721.33.12.33.00	Incremento Temporário do Componente de Custeio do Mac (2017)	0,00	1.000.000,00	0,00	2.334.000,00	3.334.000,00	3.334.000,00
1721.33.12.34.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1721.33.12.35.00	FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único	0,00	2.893,32	0,00	0,00	2.893,32	2.893,32
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS	25.000,00	12.669,24	0,00	8.446,16	21.115,40	-3.884,60
1721.33.13.22.00	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - ANVISA	10.000,00	4.880,16	0,00	1.390,05	6.270,21	-3.729,79
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PfvS)	170.000,00	143.476,37	0,00	13.260,91	156.737,28	-13.262,72
1721.33.13.24.00	Assistencia Financeira Complementar - ACE - 95 %	150.000,00	114.632,70	0,00	16.376,10	131.008,80	-18.991,20
1721.33.13.25.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE - 5 %	10.000,00	6.895,20	0,00	5.222,10	12.117,30	2.117,30
1721.33.13.26.00	Incentivo as Ações de Vigilância Preventiva DST/AIDS/HEPATITE	75.000,00	59.375,00	0,00	5.937,50	65.312,50	-9.687,50
1721.33.13.27.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	45.222,40	0,00	0,00	45.222,40	45.222,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.13.28.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (Pvvs)	0,00	62.375,75	0,00	0,00	62.375,75	62.375,75
1721.33.13.99.00	Outros Programas do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00	17.238,00
1721.33.15.31.00	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (Fa)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1721.34.01.01.00	Transferencia FNAS Serv. Conviv. e Fort. de Vínculos - SCFV	600.000,00	161.171,82	0,00	501.200,00	662.371,82	62.371,82
1721.34.01.02.00	Transferencia FNAS - CRAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00
1721.34.01.03.00	Transferencia FNAS - Acessuas/Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.34.01.04.00	Transferencia FNAS - CREAS	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-67.000,00
1721.34.01.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	0,00	51.750,00	0,00	7.865,00	59.615,00	59.615,00
1721.34.01.06.00	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
1721.34.01.07.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	36.000,00	45.225,76	0,00	32.021,10	77.246,86	41.246,86
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	300.000,00	268.038,75	0,00	46.919,81	314.958,56	14.958,56
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-3.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.568.734,60	0,00	165.664,82	1.734.399,42	134.399,42
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.200.000,00	1.209.475,64	0,00	104.657,36	1.314.133,00	114.133,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	470.000,00	455.379,64	0,00	47.351,96	502.731,60	32.731,60
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	30.000,00	28.919,44	0,00	36.398,96	65.318,40	35.318,40
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	130.000,00	152.717,51	0,00	0,00	152.717,51	22.717,51
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	50.310.103,89	0,00	5.372.787,73	55.682.891,62	7.682.891,62
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.682.611,42	0,00	38.574,41	1.721.185,83	-78.814,17
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	149.283,16	0,00	20.319,41	169.602,57	39.602,57
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	92.019,79	0,00	0,00	92.019,79	-7.980,21
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	3.000.000,00	2.639.550,06	0,00	237.378,96	2.876.929,02	-123.070,98

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	26.000.000,00	23.739.428,53	0,00	2.547.517,81	26.286.946,34	286.946,34
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.600.000,00	7.837.474,34	0,00	645.632,34	8.483.106,68	-3.116.893,32
1730.99.99.00.00	Outras Transferências de instituições privadas	0,00	2.553,11	0,00	0,00	2.553,11	2.553,11
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	169.592,78	0,00	0,00	169.592,78	169.592,78
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	618.603,00	0,00	0,00	618.603,00	-81.397,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>142.805.000,00</b>	<b>130.149.741,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.694.771,16</b>	<b>147.844.512,45</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	8.191,25	0,00	0,00	8.191,25	-1.808,75
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.120.000,00	443.549,49	0,00	145.739,69	589.289,18	-530.710,82
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	300.000,00	191.529,53	0,00	14.196,03	205.725,56	-94.274,44
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.000.000,00	2.013.196,93	60.031,35	63.927,76	2.017.093,34	1.017.093,34
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	9.000,00	4.193,73	0,00	0,00	4.193,73	-4.806,27
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	4.000,00	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00	41.150,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>2.455.000,00</b>	<b>2.705.810,93</b>	<b>60.031,35</b>	<b>223.863,48</b>	<b>2.869.643,06</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>233.976.000,00</b>	<b>214.574.219,56</b>	<b>60.031,35</b>	<b>26.099.073,54</b>	<b>240.613.261,75</b>	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2421.01.01.00.00 Bloco Investimentos na Rede de serviços de saúde

0,00 197.650,00 0,00 64.560,00 262.210,00 262.210,00

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS

5.300.000,00 1.010.365,65 0,00 527.617,94 1.537.983,59 -3.762.016,41

2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação

3.850.000,00 8.403,20 0,00 0,00 8.403,20 -3.841.596,80

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	12.570.000,00	1.296.234,96	0,00	515.160,85	1.811.395,81	-10.758.604,19
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	133.648,00	0,00	206.199,64	339.847,64	139.847,64
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.400.000,00	1.020.715,35	0,00	208.240,44	1.228.955,79	-2.171.044,21
<b>Total de Transferênci</b>		<b>25.320.000,00</b>	<b>3.667.017,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.778,87</b>	<b>5.188.796,03</b>	
<b>Total de Receitas de</b>		<b>25.320.000,00</b>	<b>3.667.017,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.778,87</b>	<b>5.188.796,03</b>	
<b>7000.00.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>							
<b>7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições</b>							
7210.29.01.02.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Fundo Previdenciario	4.000.000,00	2.590.705,37	0,00	848.335,69	3.439.041,06	-560.958,94
7210.29.01.03.00	Contrib Patronal do Serv Ativo Civil p/ RPPS-Plano Financeiro	3.000.000,00	1.905.103,61	0,00	713.665,70	2.618.769,31	-381.230,69
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	450.000,00	404.215,71	0,00	42.749,72	446.965,43	-3.034,57
<b>Total de Receitas de</b>		<b>7.450.000,00</b>	<b>4.900.024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.751,11</b>	<b>6.504.775,80</b>	
<b>Total de Receitas Int</b>		<b>7.450.000,00</b>	<b>4.900.024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.751,11</b>	<b>6.504.775,80</b>	
<b>9000.00.00.00.00 Deduções da Receita</b>							
<b>9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB</b>							
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-5.580.000,00	-4.540.132,31	0,00	-527.502,21	-5.067.634,52	512.365,48
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.000,00	-7.020,16	0,00	-3.412,50	-10.432,66	-6.432,66
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-26.000,00	-30.543,48	0,00	0,00	-30.543,48	-4.543,48
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-9.600.000,00	-10.062.020,69	0,00	-1.074.557,53	-11.136.578,22	-1.536.578,22
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-360.000,00	-336.522,08	0,00	-7.714,00	-344.236,08	15.763,92
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-26.000,00	-165.928,75	0,00	-4.063,88	-169.992,63	-143.992,63
<b>Total de Deduções - F</b>		<b>-15.596.000,00</b>	<b>-15.142.167,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.617.250,12</b>	<b>-16.759.417,59</b>	
<b>9900.00.00.00.00 Outras Deduções de Receitas</b>							
9913.28.10.01.00	remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Previdenciario	0,00	-293.658,94	0,00	-8.619,96	-302.278,90	-302.278,90

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9913.28.10.02.00	Ded. Remun. dos Invest. do RPPS/Renda Fixa - Fundo Financeiro	0,00	-41.734,62	0,00	0,00	-41.734,62	-41.734,62
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-957.036,09	0,00	-13,99	-957.050,08	-957.050,08
9917.61.99.00.00	Dedução das Receitas de transferências de convênios da União	0,00	-93.271,86	0,00	0,00	-93.271,86	-93.271,86
<b>Total de Outras Deduções</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.385.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.633,95</b>	<b>-1.394.335,46</b>	
<b>Total de Deduções da</b>		<b>-15.596,000,00</b>	<b>-16.527.868,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.625.884,07</b>	<b>-18.153.753,05</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>251.150.000,00</b>	<b>206.613.392,43</b>	<b>60.031,35</b>	<b>27.599.719,45</b>	<b>234.153.080,53</b>	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		56.499,67	0,00	4.010,33	60.510,00	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		130.946,92	0,00	20.620,35	151.567,27	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		351.585,94	0,00	63.933,27	415.519,21	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI		4.271,86	0,00	2.117,62	6.389,48	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		22.784,74	0,00	0,00	22.784,74	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		6.994,62	0,00	2.023,92	9.018,54	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		19.133,80	0,00	4.088,30	23.222,10	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		25.137,77	0,00	10.416,66	35.554,43	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG		0,00	0,00	1.011,96	1.011,96	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM		12.203,40	0,00	0,00	12.203,40	
	FALTAS - DMTR - DMTR		267,06	0,00	0,00	267,06	
	I R R F - CMSGA		44.521,12	0,00	0,00	44.521,12	
	I R R F - FMS		6.937,63	0,00	0,00	6.937,63	
	I R R F - SMAU		182,43	0,00	0,00	182,43	
	I R R F - SG		35,56	0,00	0,00	35,56	
	I R R F - SCT		28,18	0,00	0,00	28,18	
	I R R F - SECOT		156,41	0,00	0,00	156,41	
	INSS - AUTONOMO - SMF		103,07	0,00	0,00	103,07	
	INSS PJ - SMAU		7.807,30	0,00	0,00	7.807,30	
	INSS PJ - SJE		6.354,67	0,00	0,00	6.354,67	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMT		4.707,56	0,00	0,00	4.707,56	
	IRRF - DMTR - DMTR		12.868,99	0,00	0,00	12.868,99	
	IRRF PJ - SMAU		1.774,39	0,00	0,00	1.774,39	
	ISS - PJ - FME		544,80	0,00	0,00	544,80	
	ISS - PJ - FMS		300,00	0,00	0,00	300,00	
	ISS - PJ - SMAU		3.548,77	0,00	0,00	3.548,77	
	ISS - PJ - SJE		5.776,98	0,00	0,00	5.776,98	
	ISS AUTONOMO - SMF		46,85	0,00	0,00	46,85	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA		738,04	0,00	372,84	1.110,88	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		1.404,98	0,00	324,28	1.729,26	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		23.914,73	0,00	3.944,34	27.859,07	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		434,98	0,00	466,05	901,03	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		18.352,87	0,00	4.767,37	23.120,24	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF		474,98	0,00	124,28	599,26	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD		497,12	0,00	124,28	621,40	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		598,19	0,00	206,42	804,61	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SI		4.117,31	0,00	1.149,96	5.267,27	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		13.155,22	0,00	3.382,02	16.537,24	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		1.328,56	0,00	334,28	1.662,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		4.526,86	0,00	853,91	5.380,77	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		821,40	0,00	288,56	1.109,96	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SG		6.288,52	0,00	914,98	7.203,50	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG		1.029,63	0,00	224,28	1.253,91	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		1.228,38	0,00	0,00	1.228,38	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		126.650,14	0,00	20.085,95	146.736,09	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		3.748,00	0,00	937,00	4.685,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		352.234,95	0,00	53.165,54	405.400,49	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMF		11.373,32	0,00	0,00	11.373,32	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU		7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		19.910,00	0,00	308,95	20.218,95	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SJE		5.903,10	0,00	0,00	5.903,10	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SG		11.485,59	0,00	2.728,99	14.214,58	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSG		19.361,64	0,00	24.611,30	43.972,94	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB		1.744,78	0,00	190,30	1.935,08	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SEPLAG		187,92	0,00	31,95	219,87	
	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSG		96.740,12	0,00	32.117,04	128.857,16	
	CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR		59.700,19	0,00	5.269,89	64.970,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		74.921,71	0,00	6.258,02	81.179,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/438.		752,34	0,00	40.000,88	478.753,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		131,46	0,00	43,82	175,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/943.		880,58	0,00	89.006,60	1.032.887,18	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		941,57	0,00	0,00	941,57	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		16.240,39	0,00	1.358,02	17.598,41	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		94.328,49	0,00	8.808,91	103.137,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		24.095,40	0,00	2.005,23	26.100,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		68.891,20	0,00	6.611,43	75.502,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		15.345,27	0,00	1.622,23	16.967,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/334.		852,49	0,00	29.987,44	364.839,93	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		2.243,47	0,00	0,00	2.243,47	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		53.310,07	0,00	4.959,21	58.269,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		44.353,98	0,00	4.571,26	48.925,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - C		92.208,35	0,00	20.222,24	112.430,59	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME		106.685,40	0,00	16.146,91	122.832,31	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS		803.642,64	0,00	152.944,59	956.587,23	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS		20.223,30	0,00	5.087,29	25.310,59	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB		874.643,06	0,00	360.849,58	2.235.492,64	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF		23.336,84	0,00	4.074,68	27.411,52	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG		1.293,61	0,00	247,36	1.540,97	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	33.172,01	0,00	0,00	6.509,79	39.681,80	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	139.669,28	0,00	0,00	24.485,80	164.155,08	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	41.030,19	0,00	0,00	7.548,26	48.578,45	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	107.264,01	0,00	0,00	20.551,33	127.815,34	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	20.750,98	0,00	0,00	3.963,39	24.714,37	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	286.685,08	0,00	0,00	53.801,25	340.486,33	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	10.714,75	0,00	0,00	1.958,46	12.673,21	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	960,34	0,00	0,00	0,00	960,34	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	12.455,45	0,00	0,00	1.905,60	14.361,05	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLA	65.517,20	0,00	0,00	13.172,36	78.689,56	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	76.441,63	0,00	0,00	16.979,27	93.420,90	
	Contribuição Previdenciária - FMPS-D	23.076,62	0,00	0,00	6.395,93	29.472,55	
	Contribuição Previdenciária - INSS-D	10.743,39	0,00	0,00	2.443,10	13.186,49	
	Contribuição Previdenciária Finance	369,69	0,00	0,00	253,75	623,44	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	8.825,84	0,00	0,00	0,00	8.825,84	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	7.316,74	0,00	0,00	0,00	7.316,74	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	51.182,55	0,00	0,00	0,00	51.182,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	662,47	0,00	0,00	0,00	662,47	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDE	94.947,25	0,00	0,00	0,00	94.947,25	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	1.516,51	0,00	0,00	0,00	1.516,51	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	359,66	0,00	0,00	0,00	359,66	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SRPG	252,01	0,00	0,00	0,00	252,01	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	2.873,05	0,00	0,00	0,00	2.873,05	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	11.860,95	0,00	0,00	0,00	11.860,95	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.632,61	0,00	0,00	0,00	1.632,61	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	6.878,44	0,00	0,00	0,00	6.878,44	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	2.042,47	0,00	0,00	0,00	2.042,47	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	17.919,72	0,00	0,00	0,00	17.919,72	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SCT	525,06	0,00	0,00	0,00	525,06	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - IPSGA	80,46	0,00	0,00	0,00	80,46	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SECOT	841,71	0,00	0,00	0,00	841,71	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEPLA	4.681,16	0,00	0,00	0,00	4.681,16	
	EMPRESTIMO BB - FME	72.792,23	0,00	0,00	5.832,06	78.624,29	
	EMPRESTIMO BB - FMS	965.032,84	0,00	0,00	84.225,92	1.049.258,76	
	EMPRESTIMO BB - FMAS	9.783,44	0,00	0,00	1.488,96	11.272,40	
	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.697.589,39	0,00	0,00	164.503,68	1.862.093,07	
	EMPRESTIMO BB - SMF	23.069,08	0,00	0,00	1.597,74	24.666,82	
	EMPRESTIMO BB - SRPG	22.813,81	0,00	0,00	3.342,99	26.156,80	
	EMPRESTIMO BB - SI	36.443,00	0,00	0,00	2.830,65	39.273,65	
	EMPRESTIMO BB - SMAU	123.343,94	0,00	0,00	11.917,20	135.261,14	
	EMPRESTIMO BB - SDAR	37.733,80	0,00	0,00	3.408,11	41.141,91	
	EMPRESTIMO BB - STDS	145.022,67	0,00	0,00	13.785,50	158.808,17	
	EMPRESTIMO BB - SJE	40.113,72	0,00	0,00	4.228,74	44.342,46	
	EMPRESTIMO BB - SG	367.711,68	0,00	0,00	36.820,56	404.532,24	
	EMPRESTIMO BB - SCT	6.849,84	0,00	0,00	1.012,46	7.862,30	
	EMPRESTIMO BB - IPSGA	309.103,35	0,00	0,00	31.028,71	340.132,06	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO BB - SEPLAG		133.552,94	0,00	13.682,44	147.235,38	
	EMPRESTIMO BV - FME		1.345,31	0,00	0,00	1.345,31	
	EMPRESTIMO BV - FMS		6.034,85	0,00	0,00	6.034,85	
	EMPRESTIMO BV - FUNDEB		12.156,05	0,00	0,00	12.156,05	
	EMPRESTIMO BV - SRPG		359,54	0,00	0,00	359,54	
	EMPRESTIMO BV - SMAU		1.381,10	0,00	0,00	1.381,10	
	EMPRESTIMO BV - SDAR		737,47	0,00	0,00	737,47	
	EMPRESTIMO BV - STDS		355,02	0,00	0,00	355,02	
	EMPRESTIMO BV - SJE		343,34	0,00	0,00	343,34	
	EMPRESTIMO BV - SG		570,00	0,00	0,00	570,00	
	EMPRESTIMO BV - IPSGA		1.146,15	0,00	0,00	1.146,15	
	FALTAS - FME		8.659,20	0,00	1.091,65	9.750,85	
	FALTAS - FMS		43.749,44	0,00	7.946,51	51.695,95	
	FALTAS - FMAS		15.698,67	0,00	624,66	16.323,33	
	FALTAS - FUNDEB		17.174,50	0,00	1.705,39	18.879,89	
	FALTAS - SMF		249,33	0,00	0,00	249,33	
	FALTAS - SI		467,95	0,00	62,46	530,41	
	FALTAS - SMAU		27.383,60	0,00	2.950,52	30.334,12	
	FALTAS - STDS		3.839,68	0,00	211,79	4.051,47	
	FALTAS - SJE		1.657,86	0,00	0,00	1.657,86	
	FALTAS - SG		56.679,80	0,00	4.999,07	61.678,87	
	FALTAS - SCT		1.611,07	0,00	0,00	1.611,07	
	FALTAS - SEPLAG		665,75	0,00	0,00	665,75	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		27.613,18	0,00	10.607,43	38.220,61	
	GARANTIA DE PROPOSTA - FME		106.647,63	0,00	0,00	106.647,63	
	GARANTIA DE PROPOSTA - FMS		16.494,51	0,00	0,00	16.494,51	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF		87,81	0,00	0,00	87,81	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU		37.416,00	0,00	0,00	37.416,00	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SG		0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	
	GRUPO SOL - FMS		4.200,00	0,00	600,00	4.800,00	
	GRUPO SOL - FUNDEB		18.500,00	0,00	2.400,00	20.900,00	
	GRUPO SOL - SI		1.100,00	0,00	100,00	1.200,00	
	GRUPO SOL - SMAU		2.200,00	0,00	200,00	2.400,00	
	GRUPO SOL - SDAR		700,00	0,00	100,00	800,00	
	GRUPO SOL - STDS		300,00	0,00	100,00	400,00	
	GRUPO SOL - SG		19.400,00	0,00	2.600,00	22.000,00	
	GRUPO SOL - SEPLAG		1.100,00	0,00	100,00	1.200,00	
	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA -		2.553,67	0,00	619,06	3.172,73	
	I R R F - CMSGA		230.540,46	0,00	67.758,82	298.299,28	
	I R R F - FME		58.899,96	0,00	11.109,20	70.009,16	
	I R R F - FMS		1.852.723,70	0,00	188.129,24	2.040.852,94	
	I R R F - FMAS		7.108,81	0,00	3.480,57	10.589,38	
	I R R F - FUNDEB		713.658,25	0,00	139.876,42	853.534,67	
	I R R F - SMF		52.467,42	0,00	10.878,05	63.345,47	
	I R R F - SMD		23.585,02	0,00	4.399,10	27.984,12	
	I R R F - SRPG		20.378,69	0,00	3.923,34	24.302,03	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I R R F - SI		34.893,28	0,00	6.802,99	41.696,27	
	I R R F - SMAU		46.933,62	0,00	8.968,59	55.902,21	
	I R R F - SDAR		23.172,16	0,00	4.424,22	27.596,38	
	I R R F - STDS		50.210,43	0,00	11.709,99	61.920,42	
	I R R F - SJE		33.496,14	0,00	6.586,27	40.082,41	
	I R R F - SG		356.446,91	0,00	62.407,33	418.854,24	
	I R R F - SCT		3.772,80	0,00	842,08	4.614,88	
	I R R F - IPSGA		46.198,84	0,00	8.811,27	55.010,11	
	I R R F - SECOT		33.001,21	0,00	6.464,08	39.465,29	
	I R R F - SEPLAG		95.507,52	0,00	19.481,80	114.989,32	
	I R R F - DMTR - DMTR		24.346,38	0,00	4.641,48	28.987,86	
	I.N.S.S - CMSGA		357.546,18	0,00	97.890,60	455.436,78	
	I.N.S.S - FME		116.316,83	0,00	24.456,92	140.773,75	
	I.N.S.S - FMS		994.261,34	0,00	132.130,95	1.126.392,29	
	I.N.S.S - FMAS		16.473,75	0,00	8.398,21	24.871,96	
	I.N.S.S - FUNDEB		1.120.491,06	0,00	222.483,26	1.342.974,32	
	I.N.S.S - SMF		22.811,67	0,00	4.548,70	27.360,37	
	I.N.S.S - SMD		16.140,25	0,00	3.111,92	19.252,17	
	I.N.S.S - SRPG		13.056,12	0,00	2.301,58	15.357,70	
	I.N.S.S - SI		72.338,25	0,00	14.847,38	87.185,63	
	I.N.S.S - SMAU		217.576,97	0,00	42.922,15	260.499,12	
	I.N.S.S - SDAR		26.104,64	0,00	5.272,89	31.377,53	
	I.N.S.S - STDS		113.726,14	0,00	19.401,83	133.127,97	
	I.N.S.S - SJE		39.265,99	0,00	7.657,52	46.923,51	
	I.N.S.S - SG		302.731,42	0,00	61.411,59	364.143,01	
	I.N.S.S - SCT		13.551,62	0,00	3.221,19	16.772,81	
	I.N.S.S - IPSGA		16.824,39	0,00	3.736,81	20.561,20	
	I.N.S.S - SECOT		22.961,29	0,00	4.567,83	27.529,12	
	I.N.S.S - SEPLAG		90.091,30	0,00	17.718,27	107.809,57	
	I.S.S - CMSGA		48.050,94	0,00	11.802,73	59.853,67	
	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSG		2.226,23	0,00	2.638,81	4.865,04	
	INSS PESSOA JURIDICA - FME		207.400,11	0,00	7.677,12	215.077,23	
	INSS PESSOA JURIDICA - FMS		193.521,37	0,00	64.792,39	258.313,76	
	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		8.135,56	0,00	0,00	8.135,56	
	INSS PESSOA JURIDICA - SI		22.310,21	0,00	2.132,30	24.442,51	
	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		241.625,69	4.906,00	48.080,24	284.799,93	
	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	
	INSS PESSOA JURIDICA - STDS		296,02	0,00	148,01	444,03	
	INSS PESSOA JURIDICA - SJE		91.182,75	0,00	641,36	91.824,11	
	INSS PESSOA JURIDICA - SG		6.616,94	0,00	1.158,52	7.775,46	
	INSS- AUTONOMO - SMF		1.588,29	0,00	0,00	1.588,29	
	IRRF AUTONOMO - FME		5.345,97	0,00	240,37	5.586,34	
	IRRF AUTONOMO - FMS		5.341,54	0,00	489,57	5.831,11	
	IRRF AUTONOMO - FUNDEB		466,05	0,00	0,00	466,05	
	IRRF AUTONOMO - SMF		1.916,07	0,00	190,40	2.106,47	
	IRRF AUTONOMO - SI		127,84	0,00	0,00	127,84	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF AUTONOMO - SMAU		45,01	0,00	0,00	45,01	
	IRRF AUTONOMO - SDAR		250,42	0,00	23,38	273,80	
	IRRF AUTONOMO - SG		148,55	0,00	0,00	148,55	
	IRRF PF - DMTR - DMTR		590,10	0,00	0,00	590,10	
	IRRF PJ - FME		90.336,88	0,00	7.413,97	97.750,85	
	IRRF PJ - FMS		8.180,50	0,00	807,17	8.987,67	
	IRRF PJ - SMF		3.692,40	0,00	186,30	3.878,70	
	IRRF PJ - SMD		68,80	0,00	0,00	68,80	
	IRRF PJ - SRPG		4.650,56	0,00	0,74	4.651,30	
	IRRF PJ - SI		10.226,58	0,00	2.453,57	12.680,15	
	IRRF PJ - SMAU		82.449,29	2.230,00	14.131,39	94.350,68	
	IRRF PJ - SDAR		1.805,91	0,00	0,00	1.805,91	
	IRRF PJ - STDS		2.635,67	0,00	150,30	2.785,97	
	IRRF PJ - SJE		1.306,87	0,00	123,93	1.430,80	
	IRRF PJ - SG		395,29	0,00	15,94	411,23	
	IRRF PJ - IPSGA		1.877,99	0,00	157,20	2.035,19	
	IRRF PJ - SEPLAG		630,15	0,00	156,56	786,71	
	IRRF PJ - DMTR		2.680,49	0,00	102,06	2.782,55	
	ISS AUTONOMO - SMF		327,95	0,00	0,00	327,95	
	ISS PJ - FME		380.693,95	0,00	19.853,83	400.547,78	
	ISS PJ - FMS		175.033,11	0,00	42.027,92	217.061,03	
	ISS PJ - FMAS		10.470,16	0,00	64,67	10.534,83	
	ISS PJ - SMF		2.229,14	0,00	794,22	3.023,36	
	ISS PJ - SMD		371,48	0,00	0,00	371,48	
	ISS PJ - SRPG		11.807,54	0,00	232,87	12.040,41	
	ISS PJ - SI		30.343,49	0,00	3.405,13	33.748,62	
	ISS PJ - SMAU		293.719,89	11.150,00	56.488,57	339.058,46	
	ISS PJ - SDAR		15.239,64	0,00	5.000,55	20.240,19	
	ISS PJ - STDS		7.310,44	0,00	739,89	8.050,33	
	ISS PJ - SJE		61.425,24	0,00	1.865,95	63.291,19	
	ISS PJ - SG		56.360,53	0,00	4.837,29	61.197,82	
	ISS PJ - SCT		71.062,31	0,00	12.391,63	83.453,94	
	ISS PJ - SEPLAG		1.954,37	375,72	375,72	1.954,37	
	ISS PJ - DMTR		0,00	0,00	253,93	253,93	
	ISS PJ - IPSGA		478,38	0,00	80,63	559,01	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		44,34	0,00	0,00	44,34	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		1.060,02	0,00	83,32	1.143,34	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUND		9.013,61	0,00	823,45	9.837,06	
	ODONTO SYSTEM - FME		586,80	0,00	65,20	652,00	
	ODONTO SYSTEM - FMS		3.634,90	0,00	309,70	3.944,60	
	ODONTO SYSTEM - FMAS		48,90	0,00	16,30	65,20	
	ODONTO SYSTEM - FUNDEB		39.967,60	0,00	4.466,20	44.433,80	
	ODONTO SYSTEM - SRPG		16,30	0,00	0,00	16,30	
	ODONTO SYSTEM - SMAU		277,10	0,00	32,60	309,70	
	ODONTO SYSTEM - SDAR		1.075,80	0,00	97,80	1.173,60	
	ODONTO SYSTEM - STDS		1.336,60	0,00	163,00	1.499,60	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ODONTO SYSTEM - SJE		912,80	0,00	130,40	1.043,20	
	ODONTO SYSTEM - SG		3.993,50	0,00	374,90	4.368,40	
	ODONTO SYSTEM - IPSGA		537,90	0,00	48,90	586,80	
	ODONTO SYSTEM - SEPLAG		1.532,20	0,00	146,70	1.678,90	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA		497,91	0,00	409,42	907,33	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		3.673,01	0,00	491,61	4.164,62	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		44.240,78	0,00	4.167,79	48.408,57	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		28.981,20	0,00	4.571,73	33.552,93	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF		9.385,21	0,00	1.681,39	11.066,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SI		3.954,51	0,00	515,81	4.470,32	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAU		10.963,33	0,00	1.372,62	12.335,95	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDAR		4.831,63	0,00	977,15	5.808,78	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STDS		2.338,18	0,00	304,99	2.643,17	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SJE		4.876,61	0,00	833,59	5.710,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SG		71.835,22	0,00	9.493,75	81.328,97	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DMTR		380,40	0,00	0,00	380,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSGA		2.155,10	0,00	281,10	2.436,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPLAG		1.648,57	0,00	740,28	2.388,85	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - F		1.694,08	0,00	192,76	1.886,84	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - F		275,10	0,00	0,00	275,10	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S		824,25	0,00	0,00	824,25	
	RENDIMENTOS - CMSGA		60.998,65	0,00	7.352,27	68.350,92	
	RENDIMENTOS - SMAU		13,93	0,00	0,00	13,93	
	RENDIMENTOS - SG		0,05	0,00	0,00	0,05	
	RESTITUIÇÕES - CMSGA		3.922,77	0,00	3.836,48	7.759,25	
	RESTITUIÇÕES - FMS		2.747,72	0,00	0,00	2.747,72	
	RESTITUIÇÕES - FUNDEB		1.305,55	0,00	0,00	1.305,55	
	RESTITUIÇÕES - STDS		178,42	0,00	0,00	178,42	
	RESTITUIÇÕES - SJE		437,27	0,00	0,00	437,27	
	SIN. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICI - CMS		0,00	0,00	170,99	170,99	
	SINDICATO APEOC - FME		814,05	0,00	90,46	904,51	
	SINDICATO APEOC - FMAS		439,68	0,00	41,53	481,21	
	SINDICATO APEOC - FUNDEB		37.484,27	0,00	5.136,54	42.620,81	
	SINDICATO APEOC - STDS		379,29	0,00	35,83	415,12	
	SINDICATO APEOC - IPSGA		201,20	0,00	19,01	220,21	
	SINDICATO APEOC - SEPLAG		244,28	0,00	41,53	285,81	
	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA		224,88	0,00	74,96	299,84	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		2.444,89	0,00	224,74	2.669,63	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		15.500,17	0,00	1.434,64	16.934,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		106,95	0,00	27,58	134,53	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		40.508,39	0,00	4.692,10	45.200,49	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		466,70	0,00	25,60	492,30	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		509,55	0,00	48,34	557,89	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.032,11	0,00	297,43	3.329,54	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		396,61	0,00	48,42	445,03	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.464,74	0,00	228,67	3.693,41	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0014

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		447,68	0,00	48,16	495,84	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		7.324,98	0,00	755,80	8.080,78	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		508,38	0,00	61,38	569,76	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		2.595,64	0,00	206,34	2.801,98	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.597,93	0,00	192,04	1.789,97	
	SINDICATO SAUDE - FMS		6.299,98	0,00	562,08	6.862,06	
	SINDICATO SAUDE - SG		257,62	0,00	23,42	281,04	
	SINDICATO SAUDE - IPSGA		515,24	0,00	46,84	562,08	
	SINDIGUARDAS - SG		29.571,72	0,00	2.623,60	32.195,32	
	SYSPROCARD - FME		6.827,24	0,00	550,73	7.377,97	
	SYSPROCARD - FMS		55.179,14	0,00	5.463,97	60.643,11	
	SYSPROCARD - FUNDEB		63.037,30	0,00	6.353,41	69.390,71	
	SYSPROCARD - SI		3.837,92	0,00	203,06	4.040,98	
	SYSPROCARD - SMAU		9.468,19	0,00	1.135,62	10.603,81	
	SYSPROCARD - SDAR		3.261,92	0,00	395,64	3.657,56	
	SYSPROCARD - STDS		4.545,48	0,00	488,46	5.033,94	
	SYSPROCARD - SG		37.894,21	0,00	5.068,95	42.963,16	
	SYSPROCARD - SCT		468,38	0,00	113,07	581,45	
	SYSPROCARD - IPSGA		13.415,74	0,00	1.488,02	14.903,76	
	SYSPROCARD - SEPLAG		10.192,32	0,00	1.244,58	11.436,90	
	UNIMED DO CEARÁ - FME		3.817,40	0,00	0,00	3.817,40	
	UNIMED DO CEARÁ - FMS		80.781,95	0,00	8.067,96	88.849,91	
	UNIMED DO CEARÁ - FMAS		1.552,54	0,00	399,63	1.952,17	
	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB		237.789,05	0,00	23.497,34	261.286,39	
	UNIMED DO CEARÁ - SMF		15.352,51	0,00	799,61	16.152,12	
	UNIMED DO CEARÁ - SMAU		15.946,65	0,00	940,00	16.886,65	
	UNIMED DO CEARÁ - STDS		1.198,89	0,00	0,00	1.198,89	
	UNIMED DO CEARÁ - SG		18.125,92	0,00	1.562,26	19.688,18	
	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		37.411,78	0,00	2.801,24	40.213,02	
	UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG		8.598,45	0,00	1.014,85	9.613,30	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>			<b>22.588.549,24</b>	<b>18.661,72</b>	<b>3.281.558,63</b>	<b>25.851.446,15</b>	
	TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMS		400.000,00	0,00	1.680.000,00	10.080.000,00	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMU		750.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>			<b>9.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>10.980.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>238.351.941,67</b>	<b>78.693,07</b>	<b>32.711.278,08</b>	<b>270.984.526,68</b>	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	700.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300.000,00	221.000,00	299.995,00	0,00	167.236,00	214.834,92	6.170,08
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>909.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.236,00</b>	<b>214.834,92</b>	<b>96.170,08</b>
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	260.000,00	0,00	259.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	0,00	0,00	13.734,55	0,00	4.931.625,45	68.374,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	636.825,00	0,00	27.025,86	0,00	1.009.794,14	27.030,86
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	816,65	3,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	530.000,00	0,00	529.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	6.000,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	3.200,00	0,00	0,00	960,00	14.750,00	3.450,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	400.000,00	210.000,00	203.700,00	0,00	101.083,46	275.831,73	130.468,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	114.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	30.000,00	3.200,00	0,00	2.805,00	61.527,25	5.272,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.820.000,00	1.200.000,00	0,00	4.551,90	0,00	2.898.261,97	121.738,03
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	350.000,00	0,00	136.000,00	4.857,00	0,00	203.322,98	10.677,02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	700.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300.000,00	221.000,00	299.995,00	0,00	167.236,00	214.834,92	6.170,08
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>909.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.236,00</b>	<b>214.834,92</b>	<b>96.170,08</b>
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	260.000,00	0,00	259.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	0,00	0,00	13.734,55	0,00	4.931.625,45	68.374,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	636.825,00	0,00	27.025,86	0,00	1.009.794,14	27.030,86
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	816,65	3,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	530.000,00	0,00	529.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	6.000,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	3.200,00	0,00	0,00	960,00	14.750,00	3.450,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	400.000,00	210.000,00	203.700,00	0,00	101.083,46	275.831,73	130.468,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	114.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	30.000,00	3.200,00	0,00	2.805,00	61.527,25	5.272,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.820.000,00	1.200.000,00	0,00	4.551,90	0,00	2.898.261,97	121.738,03
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	350.000,00	0,00	136.000,00	4.857,00	0,00	203.322,98	10.677,02

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 2.001	9.080.000,00	2.080.025,00	1.391.030,00	50.169,31	104.848,46	9.401.930,17	367.064,83
TOTAL 0101	10.080.000,00	2.301.025,00	2.301.025,00	50.169,31	272.084,46	9.616.765,09	463.234,91

0201 Secretaria do Governo

02 01. 04 122 0002 2.002 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	150.000,00	0,00	135.110,00	0,00	0,00	0,00	14.890,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	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	68.728,00	0,00	67.840,00	0,00	0,00	0,00	888,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.002	286.728,00	0,00	210.650,00	0,00	0,00	0,00	76.078,00

02 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	250.000,00	0,00	51.700,00	29,08	3.300,00	198.270,92	29,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	354.500,00	0,00	502,75	354.500,00	5.353.997,25	502,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	520.000,00	0,00	100,37	220.000,00	919.899,63	100,37
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	9.187,67	12,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.476,86	60.943,74	56,26
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	390.000,00	0,00	206.000,00	16.913,65	0,00	183.086,35	913,65
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	18.000,00	0,00	874,00	0,00	47.057,00	943,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	2.568,00	0,00	0,00	68,78	3.533,32	34,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	170.000,00	121.704,00	0,00	30.836,02	35.110,65	260.603,96	31.100,04
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	18.000,00	0,00	1.200,00	0,00	116.290,00	1.710,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.740.000,00	0,00	735.450,00	95.978,94	84.202,40	1.985.633,96	18.916,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	600.000,00	0,00	398.000,00	159,10	4.000,00	201.340,90	659,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	73.000,00	0,00	45.800,00	0,00	1.161,50	1.161,50	26.038,50
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.052.972,00</b>	<b>1.569.150,00</b>	<b>146.593,91</b>	<b>717.820,19</b>	<b>9.341.006,20</b>	<b>142.815,80</b>

02 01. 04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	900.000,00	19.880,00	13.000,00	3.500,00	100.120,00	903.379,00	3.501,00
022	100.000,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	80.120,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>32.880,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100.120,00</b>	<b>903.379,00</b>	<b>83.621,00</b>

02 01. 04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	3.700.000,00	311.000,00	653,18	389.000,00	3.388.346,82	653,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	33.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E  
Contador

CONSULTORIA P

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370,31	8.629,69
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	371.000,00	0,00	963,45	21.000,00	370.036,55	963,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	27.059,00
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
3.3.90.35.00	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	27.000,00	0,00	1.850,00	0,00	16.650,00	10.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	190.000,00	185.000,00	0,00	1.332,76	4.051,54	948,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.165</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>18.466,63</b>	<b>411.332,76</b>	<b>3.783.396,22</b>	<b>124.603,78</b>
02 01. 04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais						
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
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	200.000,00	0,00	199.460,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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. 04 122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial						
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	47.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00
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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.167</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>41.100,00</b>
02 01. 04 122 0072 2.006	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal						
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
3.3.90.35.00	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	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	500.000,00	0,00	160.000,00	16.033,50	1.679,00	338.974,50	1.025,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.006	510.000,00	0,00	160.000,00	16.033,50	1.679,00	338.974,50	11.025,50
02 01. 04 131 0014 2.007	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 01. 04 182 0026 2.008	Manutenção das atividades da defesa civil						
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
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	395.000,00	177.450,00	150.000,00	152.900,00	0,00	380.159,92	42.290,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.008	420.000,00	177.450,00	150.000,00	152.900,00	0,00	380.159,92	67.290,08
02 01. 06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletrônico De Vigilância						
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	150.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.166	0,00	200.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02 01. 28 846 0002 2.009	Pagamento de Setenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 0201	12.931.728,00	6.096.302,00	3.710.140,00	337.494,04	1.230.951,95	14.749.815,84	568.074,16
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP							
02 03. 08 244 0025 2.010	Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza						
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	48.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	800.000,00	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	832.000,00	3.000,00
TOTAL 2.010	850.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	832.000,00	18.000,00
TOTAL 0203	850.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	832.000,00	18.000,00
0301 Secretaria da Administração							
03 01. 04 122 0002 2.011	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	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	126.000,00	0,00	126.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.33.00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	95.000,00	0,00	95.000,00	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	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	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0002 2.012	Realização de Concurso Público para o Município						
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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.013	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
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	12.000,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.014	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
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	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governó 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
0401	Secretaria das Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	830.000,00	0,00	0,00	2.249,02	0,00	812.750,98	17.249,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	77.000,00	14.000,00	0,00	864,46	14.000,00	89.495,36	1.504,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	400.000,00	161.000,00	0,00	0,00	155.000,00	561.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	32.000,00	12.700,00	0,00	38,19	2.700,00	44.661,81	38,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	68,78	6.775,84	13.224,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	3.017,05	2.813,92	46.330,24	3.669,76
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	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	188.560,00	440,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	43.496,00	2.504,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400.000,00	0,00	0,00	27.400,12	1.495,93	365.368,26	34.631,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.000,00	1.600,00	0,00	1.250,40	0,00	3.075,20	1.524,80
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	134.000,00	1.000,00	0,00	27.059,93	1.966,72	107.930,04	27.069,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	3.417,00	2.483,00
TOTAL 2.015	2.235.000,00	229.300,00	79.100,00	61.879,17	178.045,35	2.272.860,73	112.339,27
04 01. 04 122 0051 2.016	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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
TOTAL 2.016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
04 01. 04 125 0055 2.017	Reformulação e atualização do código tributário municipal						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
04 01. 04 125 0055 2.018	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georreferênc						
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	399.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
04 01. 04 128 0052 2.019	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
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
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
04 01. 28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	7.000,00	0,00	0,00	1.844,07	0,00	4.655,93	2.344,07
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.800.000,00	361.500,00	0,00	3.081,14	92.000,00	2.158.418,86	3.081,14
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	413.000,00	73.000,00	0,00	1.218,81	0,00	484.281,19	1.718,81
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144,02</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.647.355,98</b>	<b>7.144,02</b>
04 01. 28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000.000,00	430.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.430.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0401	6.889.000,00	1.093.800,00	503.600,00	68.023,19	500.045,35	7.350.216,71	128.983,29
0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação							
05 01. 04 121 0039 2.022 Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.023 Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
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 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 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 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.024 Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para							
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
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 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 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.025 Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciame							
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 2017 - 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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 121 0039 2.026	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 121 0039 2.027	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	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 122 0002 2.028	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	55.000,00	0,00	55.000,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	6.000,00	0,00	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 2017 - 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
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.000,00	0,00	83.000,00	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
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0040 2.029	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.030	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

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
TOTAL 2.030	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.031	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.032	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.033	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
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 128 0041 2.036	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 363 0040 2.037	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 19 571 0040 2.038	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 19 571 0040 2.039	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016  
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
05 01. 19 571 0040 2.040	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.041	Criação de Parques, Polos e Incubadoras						
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.002	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.042	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	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.043	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
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	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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria da Educação - FME						
06 01. 12 122 0002 2.044	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	900.000,00	10.000,00	0,00	269,96	10.000,00	909.730,04	269,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	2.600.000,00	0,00	449.557,00	29.557,04	0,00	2.150.442,96	0,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	150.000,00	221.291,00	0,00	0,30	64.791,00	371.280,70	10,30
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	117.481,36	518,64
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	1.000,00	921,00	0,00	0,00	0,00	1.920,96	0,04
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
002	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	60.000,00	215.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	350.000,00	0,00	150.123,00	150.123,59	0,00	199.876,41	0,59
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	80,92	912,96	1.087,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	550.000,00	27.852,00	47.500,00	57.566,23	9.999,24	530.260,93	91,07
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	470.000,00	0,00	167.772,00	0,00	0,00	302.228,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	280.000,00	0,00	15.382,00	14.227,80	0,00	264.617,20	0,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	3.900.000,00	1.484.300,00	2.665.800,00	36.961,53	511.934,60	2.716.801,18	1.698,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	30.000,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	822,95	77,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	56.000,00	5.000,00	0,00	806,03	5.000,00	60.193,97	806,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	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
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>9.556.260,00</b>	<b>1.922.364,00</b>	<b>3.632.494,00</b>	<b>289.512,48</b>	<b>661.805,76</b>	<b>7.841.569,62</b>	<b>4.560,38</b>
06 01. 12 128 0049 2.045	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
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
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
002	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.100.000,00	3.698.400,00	1.100.000,00	132.058,91	749.423,81	3.566.167,77	132.232,23
010	208.260,00	1.230.740,00	0,00	0,00	0,00	1.439.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
002	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						
002	50.000,00	5.000,00	0,00	1.894,86	450,00	52.276,50	2.723,50
010	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	2.000.000,00	913.240,00	928.921,00	7.705,60	211.310,00	1.984.318,97	0,03
010	2.000,00	280.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	900.000,00	13.300,00	898.000,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>6.140.680,00</b>	<b>3.238.661,00</b>	<b>141.659,37</b>	<b>961.183,81</b>	<b>7.057.063,24</b>	<b>144.955,76</b>
06 01. 12 361 0002 2.047	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.047	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	2.000.000,00	2.800.000,00	722.400,00	0,00	0,00	4.077.450,19	149,81
015	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	4.800.000,00	2.800.000,00	3.522.400,00	0,00	0,00	4.077.450,19	149,81
06 01. 12 361 0046 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	50.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	183.387,19	612,81
019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	150.000,00	134.000,00	100.000,00	0,00	0,00	183.387,19	612,81
06 01. 12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	559.253,12	0,00	0,00	63.361,74	559.252,83	0,29
010	759.860,00	507.911,00	372.918,12	11.870,02	0,00	882.982,86	11.870,02
TOTAL 2.048	759.860,00	1.067.164,12	372.918,12	11.870,02	63.361,74	1.442.235,69	11.870,31
06 01. 12 361 0047 2.049	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	114.318,63	0,00	0,00	0,00	114.311,94	6,69
010	148.500,00	88.075,00	76.208,63	4.573,17	0,00	155.793,20	4.573,17
TOTAL 2.049	148.500,00	202.393,63	76.208,63	4.573,17	0,00	270.105,14	4.579,86
06 01. 12 361 0047 2.050	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.250.000,00	510.460,00	1.582.541,00	114.561,82	0,00	1.177.918,18	0,82
010	1.950.000,00	150.000,00	1.750.000,00	13.496,17	0,00	336.503,83	13.496,17
TOTAL 2.050	4.200.000,00	660.460,00	3.332.541,00	128.057,99	0,00	1.514.422,01	13.496,99
06 01. 12 361 0047 2.051	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
015	150.000,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
TOTAL 2.051	250.000,00	92.100,00	99.800,00	0,00	0,00	242.100,00	200,00
06 01. 12 361 0050 2.052	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	0,00	0,00	14.762,64	0,00	285.237,36	14.762,64
010	120.000,00	300.000,00	200.000,00	103.535,52	0,00	116.464,48	103.535,52
019	700.000,00	40.000,00	0,00	1.000,26	40.000,00	738.999,74	1.000,26
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.298,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.140.701,58</b>	<b>119.298,42</b>
06 01. 12 363 0043 2.054	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
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 364 0047 2.055	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	632.000,00	90.000,00	0,00	21.034,95	0,00	700.965,05	21.034,95
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>632.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034,95</b>	<b>0,00</b>	<b>700.965,05</b>	<b>21.034,95</b>
06 01. 12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	100.000,00	1.364.970,00	100.000,00	15.150,00	10.000,50	1.349.818,74	15.151,26
010	1.000,00	424.547,00	0,00	0,00	27.497,52	425.543,87	3,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	250.000,00	3.500,00	60.000,00	16.154,52	2.487,15	177.234,08	16.265,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	100.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	220.000,00	150.587,00	204.000,00	0,00	0,00	154.910,00	11.677,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>691.000,00</b>	<b>1.943.604,00</b>	<b>415.900,00</b>	<b>31.304,52</b>	<b>39.985,17</b>	<b>2.175.606,69</b>	<b>43.097,31</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
06 01. 12 365 0046 1.005	Construção, Obras e Instalações	Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00							
002	50.000,00	310.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	100.000,00	310.000,00	401.180,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
TOTAL 1.005	150.000,00	620.000,00	761.180,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
06 01. 12 365 0046 1.006	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	62.553,24	74.918,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	48.000,00	932.662,29	0,00	0,00	0,00	979.987,94	674,35
015	900.000,00	0,00	271.262,29	0,00	0,00	628.737,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
019	0,00	363.708,00	40.000,00	0,00	0,00	241.732,46	81.975,54
TOTAL 1.006	948.000,00	1.433.842,29	311.262,29	0,00	0,00	1.913.011,35	157.568,65
06 01. 12 365 0047 2.057	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRECHE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	118.340,15	0,00	0,00	0,00	117.509,94	830,21
010	214.600,00	51.486,00	92.654,15	2.187,36	0,00	171.244,49	2.187,36
TOTAL 2.057	214.600,00	169.826,15	92.654,15	2.187,36	0,00	288.754,43	3.017,57
06 01. 12 365 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
002	50.000,00	321.942,00	11.000,00	344,84	0,00	360.597,16	344,84
010	50.000,00	35.000,00	11.000,00	11.410,16	0,00	73.589,84	410,16
TOTAL 2.058	100.000,00	356.942,00	22.000,00	11.755,00	0,00	434.187,00	755,00
06 01. 12 366 0047 2.059	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	25.051,75	0,00	0,00	0,00	25.050,72	1,03
010	30.780,00	33.148,00	16.701,75	0,00	0,00	47.226,25	0,00
TOTAL 2.059	30.780,00	58.199,75	16.701,75	0,00	0,00	72.276,97	1,03
06 01. 12 366 0047 2.060	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
002	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	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
002	44.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governó 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						
002	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>125.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0045 2.061	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	2.786,80	0,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,80</b>	<b>0,20</b>
06 01. 12 367 0047 2.062	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	11.682,00	0,00	0,00	0,00	11.681,13	0,87
010	18.000,00	0,00	8.875,00	13,80	0,00	9.110,75	14,25
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.682,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>13,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,88</b>	<b>15,12</b>
06 01. 12 422 0044 2.063	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
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>28.271.000,00</b>	<b>18.103.257,94</b>	<b>16.420.808,94</b>	<b>761.267,08</b>	<b>1.766.336,48</b>	<b>29.419.414,83</b>	<b>534.034,17</b>
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB						
06 02. 12 128 0049 2.064	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

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	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
3.3.90.39.00	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
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0002 2.065 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	2.223.000,01	0,00	153,15	460.996,00	2.222.842,85	157,16
014	4.500.000,00	0,00	3.234.385,01	385,01	0,00	1.265.614,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	3.500.000,00	1.859.653,70	2.840.000,00	1,07	584.649,00	2.519.647,93	5,77
014	1.000,00	2.750.000,00	546.603,70	103,70	0,00	2.204.396,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	100.000,00	199.000,00	100.000,00	851,15	199.000,00	198.148,85	851,15
014	200.000,00	400.000,00	28.945,00	28.945,35	0,00	571.054,65	0,35
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	13.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	24.663,24	36,76
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	200.000,00	190.278,00	196.448,00	0,29	129.135,00	193.829,71	0,29
014	650.000,00	0,00	57.980,00	0,82	0,00	592.019,18	0,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.000,00	1.990,00	1.900,00	0,00	161,84	2.080,12	9,88
014	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	50.000,00	460.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	4.000,00	1.000,00	5.000,00	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	500.000,00	652.500,00	1.152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000.000,00	0,00	850.000,00	3.028,64	100.000,00	1.146.971,36	3.028,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	1.000,00	47.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.065	12.340.000,00	8.798.621,71	10.191.251,71	33.469,18	1.473.941,84	10.941.269,18	6.100,82
06 02. 12 361 0047 2.066	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	143.200,00	0,00	38.132,00	0,00	0,00	0,00	105.068,00
TOTAL 2.066	143.200,00	0,00	38.132,00	0,00	0,00	0,00	105.068,00
06 02. 12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	1.151.417,00	117.000,00	0,00	451.416,19	1.034.416,19	0,81
013	8.307.800,00	1.928.524,00	700.000,00	410,34	935.000,00	9.535.913,66	410,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	10.500.000,00	1.117.900,00	260.000,00	1,30	839.270,00	11.357.168,70	731,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	592.000,25	0,00	375,94	592.000,00	591.624,06	376,19
013	1.600.000,00	150.000,00	3.103,25	3.103,25	0,00	1.746.896,75	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	448.738,00	0,00	719,79	300.000,00	448.018,21	719,79
013	1.300.000,00	410.000,00	300.000,00	249,01	0,00	1.409.750,99	249,01
TOTAL 2.067	21.707.800,00	5.798.579,25	1.380.103,25	4.859,63	3.117.686,19	26.123.788,56	2.487,44
06 02. 12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	20.000,00	712.000,00	235.000,00	779,01	112.679,78	496.139,77	860,23
014	850.000,00	0,00	372.000,00	121,53	0,00	477.878,47	121,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	10.000,00	50.000,00	21.059,00	109,02	26.000,00	38.831,48	109,52
014	150.000,00	0,00	24.000,00	303,01	0,00	125.696,99	303,01
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	400.000,00	401.000,00	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 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governó 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	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	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.976.059,00</b>	<b>1.312,57</b>	<b>138.679,78</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>266.394,29</b>
06 02. 12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	304.552,00	502.682,00	322.715,00	0,00	156.681,83	484.518,83	0,17
013	3.605.000,00	340.305,00	364.163,00	588,34	322.729,00	3.581.140,66	1,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	14.026,32	7.700,00	34,28	6.200,00	6.165,72	160,60
013	67.000,00	0,00	47.526,32	14.026,32	0,00	19.473,68	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	157.000,00	0,00	280,30	105.000,00	156.688,99	311,01
013	446.000,00	200.000,00	149.000,00	125,37	0,00	496.874,63	125,37
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>4.631.552,00</b>	<b>1.214.013,32</b>	<b>1.100.104,32</b>	<b>15.054,61</b>	<b>590.610,83</b>	<b>4.744.862,51</b>	<b>598,49</b>
06 02. 12 366 0002 2.070	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	2.000,00	560.197,00	22.500,00	274,25	520.258,30	539.398,05	298,95
014	50.000,00	0,00	35.307,00	0,74	0,00	14.692,26	0,74
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	4.000,00	771,00	2.500,00	0,66	1.516,00	2.270,15	0,85
014	3.000,00	2.500,00	0,00	652,44	0,00	4.847,56	652,44
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 CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	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						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>75.000,00</b>	<b>568.468,00</b>	<b>75.307,00</b>	<b>928,09</b>	<b>521.774,30</b>	<b>561.208,02</b>	<b>6.952,98</b>
06 02. 12 366 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magistério 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	48.000,00	0,00	26.179,64	0,00	21.820,36	21.820,36	0,00
013	572.000,00	26.179,64	63.693,00	37.514,24	0,00	534.485,76	0,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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						
002	0,00	20.689,00	0,00	541,90	14.000,00	20.146,29	542,71
013	69.000,00	12.294,00	13.381,00	0,00	0,00	67.912,13	0,87
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>701.000,00</b>	<b>59.162,64</b>	<b>110.253,64</b>	<b>43.056,14</b>	<b>35.820,36</b>	<b>644.364,54</b>	<b>5.544,46</b>
06 02. 12 367 0045 2.072	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	3.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
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	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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 2017 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
014	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	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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	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
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>96.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.073	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	110.000,00	46.812,00	131.820,36	2,67	21.750,00	21.747,33	3.244,31
013	372.000,00	164.820,36	31.820,00	242,86	33.000,00	504.757,14	243,22
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						
002	0,00	20.706,00	0,00	442,98	14.000,00	20.262,60	443,40
013	58.000,00	13.206,00	6.706,00	291,93	0,00	64.208,07	291,93
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>543.000,00</b>	<b>245.544,36</b>	<b>173.346,36</b>	<b>980,44</b>	<b>68.750,00</b>	<b>610.975,14</b>	<b>4.222,86</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>42.730.552,00</b>	<b>18.687.389,28</b>	<b>16.249.557,28</b>	<b>99.660,66</b>	<b>5.947.263,30</b>	<b>44.765.014,66</b>	<b>403.369,34</b>
0701	Secretaria de Saúde - FMS						
07 01. 10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.200.000,00	0,00	127.112,00	141.677,49	14.564,80	1.072.887,31	0,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	4.400.000,00	1.461.500,00	0,00	358,07	661.426,11	5.861.068,04	431,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	260.000,00	235.296,00	0,00	0,12	105.296,00	495.295,88	0,12
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
003	6.000,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	3.971,19	0,81

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal						
003	1.000,00	15.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	500.000,00	313.300,00	150.000,00	7,72	98.100,00	663.092,28	207,72
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	1.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	8.358,56	541,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.000,00	535.300,00	376.000,00	160.838,45	622,00	258.582,98	717,02
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	0,00	57.845,00	0,00	0,00	242.155,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	400.000,00	67.855,00	96.200,00	4.460,00	12.852,41	371.654,60	0,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	600.000,00	354.250,00	2.890,00	61.304,70	58.075,00	950.495,66	864,34
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	10.000,00	4.500,00	435,00	0,00	0,00	14.064,85	0,15
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	149.620,00	81.400,00	76.420,00	4.093,90	2.600,00	154.506,10	93,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>8.009.620,00</b>	<b>3.076.901,00</b>	<b>987.530,00</b>	<b>372.740,45</b>	<b>953.536,32</b>	<b>10.096.132,45</b>	<b>2.858,55</b>
07 01. 10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	100.000,00	540.476,00	33.000,00	0,00	152.989,30	606.982,16	493,84
016	800.000,00	0,00	311.300,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>900.000,00</b>	<b>540.476,00</b>	<b>344.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.989,30</b>	<b>1.095.682,16</b>	<b>493,84</b>
07 01. 10 301 0060 1.008	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

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
07 01. 10 301 0060 1.009	Reforma de	Prédios Públicos da Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	50.000,00	3.134.100,00	562.160,00	238,14	134.266,38	2.621.868,24	71,76
009	4.000.000,00	1.182.160,00	3.207.300,00	87,00	444.000,00	1.973.913,00	947,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	4.000.000,00	207.778,00	1.889.000,00	450,27	160.207,72	2.318.757,45	20,55
009	100.000,00	2.006.000,00	50.000,00	1.308,68	336.000,00	2.054.691,32	1.308,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	300.000,00	592.900,00	1.079,00	43,51	29.821,00	891.777,49	43,51
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						
003	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						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	500.000,00	197.800,00	100.000,00	37,04	47.800,00	597.762,96	37,04
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	176.000,00	239.226,00	65.000,00	19.805,73	121.748,60	350.225,42	0,58
009	2.817.000,00	81.171,00	1.258.968,93	6.549,10	78.874,70	1.632.652,94	6.549,13
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	418.400,00	1.194.100,00	0,00	3.325,51	161.014,20	1.610.948,70	1.551,30
009	1.052.000,00	201.700,00	359.000,00	4.555,99	6.000,00	891.095,86	3.604,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	0,00	18.968,93	0,00	0,00	0,00	18.968,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
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	50.000,00	108.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	215.000,00	53.200,00	268.200,00	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 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
016	0,00	600.000,00	161.200,00	73.283,57	0,00	365.516,36	73.283,64
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>13.818.400,00</b>	<b>9.817.103,93</b>	<b>8.217.907,93</b>	<b>109.684,54</b>	<b>1.519.732,60</b>	<b>15.328.178,67</b>	<b>89.417,33</b>
07 01. 10 302 0060	1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	2.900.000,00	960.014,48	886.040,00	0,00	0,00	2.973.156,84	817,64
016	3.900.000,00	2.000.000,00	1.295.014,48	0,00	0,00	4.604.985,52	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>2.960.014,48</b>	<b>2.181.054,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578.142,36</b>	<b>817,64</b>
07 01. 10 302 0060	2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	4.000.000,00	415.000,00	1.757.000,00	3,54	14.769,31	2.657.765,77	234,23
009	100.000,00	2.156.000,00	400.000,00	1.662,59	376.000,00	1.854.337,41	1.662,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.800.000,00	73.000,00	688.670,00	0,11	72.772,92	1.184.100,81	229,19
009	30.000,00	722.000,00	0,00	1.745,69	137.000,00	750.254,31	1.745,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	500.000,00	471.800,00	0,00	7,92	81.800,00	971.792,08	7,92
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	450.000,00	17.500,00	225.000,00	15,27	17.500,00	242.484,73	15,27
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	916.400,00	1.324.500,00	436.666,00	244.435,97	49.107,93	1.803.362,75	871,25
009	1.265.300,00	897.736,00	683.000,00	50.729,37	156.211,39	1.469.618,86	10.417,14
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	5.000,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.600.000,00	812.923,00	307.140,00	19.092,47	120.806,70	2.105.229,09	553,91
009	121.700,00	554.300,00	410.000,00	1.309,12	5.000,00	265.951,88	48,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	24.000,00	244.000,00	268.000,00	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 2017 - 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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	600.000,00	0,00	244.000,00	7.748,56	0,00	347.947,90	8.052,10
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>11.506.400,00</b>	<b>7.688.759,00</b>	<b>5.518.476,00</b>	<b>326.750,61</b>	<b>1.030.968,25</b>	<b>13.652.845,59</b>	<b>23.837,41</b>
07 01. 10 302 0060 2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	500.000,00	237.000,00	140.800,00	0,00	56.651,66	595.873,69	326,31
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>500.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.651,66</b>	<b>595.873,69</b>	<b>326,31</b>
07 01. 10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	9.000,00	2.030.000,00	1.714.387,00	0,00	27.942,34	324.612,67	0,33
007	2.850.000,00	3.000,00	501.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00	0,00
009	4.637.000,00	252.000,00	3.381.749,00	26.775,63	251.000,00	1.505.724,37	1.526,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	0,00	12.000,67	683,00	0,00	11.317,40	11.317,40	0,27
007	150.000,00	31.000,00	75.001,67	0,00	0,00	105.998,33	0,00
009	100.000,00	94.000,00	2.495,00	35,49	23.100,00	190.569,51	935,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	150.000,00	722.500,00	0,00	2,82	70.500,00	872.497,18	2,82
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	164.000,00	0,00	121.688,00	39.688,29	0,00	42.311,71	0,29
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	165.000,00	359.100,00	258.300,00	19.168,77	5.565,75	257.962,52	7.837,48
009	100.000,00	1.376.200,00	60.000,00	0,00	135.420,80	1.416.090,42	109,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	100.000,00	462.500,00	267.265,00	950,00	22.822,50	292.447,50	2.787,50
009	100.000,00	404.700,00	358.287,00	20.000,00	4.000,00	132.220,00	14.193,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	6.000,00	0,00	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 2017 - 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.608.300,00	5.747.000,67	6.824.155,67	106.621,00	551.668,79	7.503.751,61	27.393,39
07 01. 10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	10.000,00	230.000,00	240.000,00	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 2.080	250.000,00	230.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	200.000,00	20.000,00	200.435,00	0,00	19.564,90	19.564,90	0,10
009	221.000,00	271.000,00	5.435,00	6.385,62	61.000,00	481.401,36	5.163,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	14.193,81	14.193,81	806,19
009	10.000,00	63.000,00	0,00	813,37	26.000,00	72.186,63	813,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	50.000,00	57.100,00	0,00	816,68	19.000,00	106.283,32	816,68
009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	2.000,00	11.000,00	0,00	96,15	3.000,00	12.903,85	96,15
009	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	25.000,00	198.000,00	168.391,00	14.324,50	0,00	54.608,15	0,85
009	425.000,00	102.000,00	398.000,00	487,21	0,00	127.572,42	1.427,58
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	15.000,00	34.430,00	515,00	0,00	4.485,00	48.915,00	0,00
009	5.000,00	17.000,00	5.000,00	0,00	16.376,10	16.376,10	623,90
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 2.081	991.000,00	788.530,00	815.776,00	22.923,53	163.619,81	954.005,54	9.748,46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	51.633.720,00	31.085.785,08	25.760.000,08	938.720,13	4.429.166,73	56.804.612,07	154.892,93
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico							
08 01. 22 661 0068 1.011 Obras de Urbanização do Distrito Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 300.000,00		0,00	281.913,00	0,00	0,00	0,00	18.087,00
TOTAL 1.011	300.000,00	0,00	281.913,00	0,00	0,00	0,00	18.087,00
08 01. 22 661 0068 2.082 Apoio às áreas e/ou distritos industriais							
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 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 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 81.000,00		0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	130.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
08 01. 23 122 0002 2.083 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 15.000,00		0,00	0,00	1.333,55	0,00	10.166,45	4.833,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 240.000,00		11.700,00	0,00	35,58	31.700,00	251.664,42	35,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 42.000,00		13.200,00	0,00	388,85	13.200,00	54.811,15	388,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
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 2017 - Em R\$

Página : 0034

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
3.3.50.43.00	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	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	3.334,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	25.000,00	0,00	0,00	7.449,21	0,00	5.470,76	19.529,24
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,33	8.092,67
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	25.000,00	0,00	21.638,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	29.638,00	0,00	850,39	0,00	30.231,61	1.406,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	80.000,00	0,00	0,00	4.747,73	0,00	22.252,27	57.747,73
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
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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>608.000,00</b>	<b>54.538,00</b>	<b>156.638,00</b>	<b>14.805,31</b>	<b>46.566,00</b>	<b>378.169,99</b>	<b>127.730,01</b>
08 01. 23 122 0069 2.084	Realização de estudos setoriais						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
08 01. 23 128 0066 2.085	Apoyo à gestão e capacitação para o associativismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.086	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
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
3.3.90.35.00	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	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.087	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
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
3.3.90.35.00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
08 01. 23 691 0067 2.088	Incentivo à formação de condomínios empresariais						
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
3.3.90.36.00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
08 01. 23 691 0068 2.089	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
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 2017 - 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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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						
001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
08 01. 23 691 0069 2.090	Criação de uma política de incentivos ao investidor						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>54.538,00</b>	<b>593.551,00</b>	<b>14.805,31</b>	<b>46.566,00</b>	<b>378.169,99</b>	<b>269.817,01</b>
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
09 01. 04 125 0031 2.091	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	8.100,00	7.500,00	0,00	0,00	1.425,00	175,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.075,00</b>
09 01. 08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	650.000,00	190.450,00	0,00	37,58	82.450,00	840.412,42	37,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.300.000,00	0,00	156.000,00	106.711,78	0,00	2.143.288,22	711,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	160.000,00	158.713,00	0,00	0,23	71.713,00	318.712,77	0,23
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
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 2017 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,37	30,63
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	230.000,00	0,00	21.800,00	16.829,73	0,00	208.170,27	29,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	412,68	14.015,38	1.984,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250.000,00	87.000,00	0,00	67.104,18	20.791,94	269.380,69	67.619,31
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	700,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	191.196,00	5.804,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	200.000,00	22.500,00	115.500,00	5.750,00	2.184,32	97.557,04	9.442,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	950.000,00	210.500,00	292.065,00	51.009,13	105.287,36	840.213,20	28.221,80
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
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,36	4.589,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	81.000,00	0,00	39.313,00	3.491,26	0,00	32.508,74	9.178,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>674.163,00</b>	<b>644.678,00</b>	<b>250.933,89</b>	<b>282.839,30</b>	<b>4.957.534,46</b>	<b>141.950,54</b>
09 01. 08 243 0025 1.045	Implantação do Centro de Esporte para Futebol- Areninha						
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	328.863,14	71.136,86
<b>TOTAL 1.045</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.863,14</b>	<b>71.136,86</b>
09 01. 08 243 0025 1.046	Construção de Praça Mais Infancia						
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 1.046	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
09 01. 11 333 0028 2.093	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 01. 28 846 0002 2.094	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.163.000,00	1.432.263,00	740.278,00	250.933,89	282.839,30	5.287.822,60	567.162,40
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente						
09 02. 08 122 0002 2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.						
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	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	208.565,00	0,00	0,00	0,00	208.565,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.095	6.000,00	208.565,00	1.000,00	0,00	0,00	208.565,00	5.000,00
TOTAL 0902	6.000,00	208.565,00	1.000,00	0,00	0,00	208.565,00	5.000,00
0903	Fundo Municipal de Assistência Social						
09 03. 08 243 0025 2.179	Programa Criança Feliz/Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	0,00	80.000,00	0,00	3.518,01	0,00	36.481,99	43.518,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	10.000,00	0,00	338,79	3.000,00	7.661,21	2.338,79
024	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.179</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.856,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>44.143,20</b>	<b>100.856,80</b>
09 03. 08 244 0025 2.096	Apoio à Rede de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	78.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	6.716,39	14.283,61
024	1.000,00	54.000,00	0,00	655,69	0,00	24.344,31	30.655,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.637,76	15.362,24
024	4.000,00	23.000,00	0,00	7.959,16	0,00	17.040,84	9.959,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	52,37	7.052,37	6.947,63
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	3.000,00	2.500,00	0,00	185,90	0,00	5.314,10	185,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	15.000,00	17.000,00	0,00	3.385,50	0,00	25.690,79	6.309,21
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
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						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.951,50	48,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>215.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>12.186,25</b>	<b>52,37</b>	<b>131.748,06</b>	<b>89.251,94</b>
09 03. 08 244 0025 2.097	Igd - Suas						
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.237,50	262,50
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	10.000,00	2.300,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
024	17.000,00	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.937,50</b>	<b>14.262,50</b>
09 03. 08 244 0025 2.098	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 300.000,00	58.000,00	7.200,00	42.363,00	13.680,00	301.900,50	48.899,50
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>350.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>42.363,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>301.900,50</b>	<b>48.899,50</b>
09 03. 08 244 0025 2.099	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
024	197.000,00	0,00	0,00	1,89	10.700,00	73.698,11	123.301,89
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 34.000,00	0,00	0,00	3.081,65	0,00	16.918,35	17.081,65
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56	1.862,44
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 30.000,00	12.000,00	8.500,00	5.038,80	0,00	27.524,80	5.975,20
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.427,15	572,85
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 34.000,00	0,00	28.000,00	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 2017 - 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
TOTAL 2.099	340.000,00	14.000,00	63.500,00	8.122,34	10.700,00	127.705,97	162.794,03
09 03. 08 244 0025 2.100	Programa Acessuas Trabalho						
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
024	97.000,00	0,00	48.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	200.000,00	0,00	134.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
09 03. 08 244 0025 2.101	Apoyo à rede de proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,48	51.672,52
024	375.000,00	0,00	86.000,00	57.139,07	0,00	122.860,93	166.139,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	162.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	114.462,97	42.037,03
024	36.000,00	91.500,00	0,00	10.762,02	6.500,00	116.737,98	10.762,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	77.000,00	0,00	0,00	8.941,86	0,00	30.058,14	46.941,86
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	23.000,00	13.000,00	0,00	57,15	3.000,00	35.942,85	57,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	380.000,00	0,00	28.000,00	15.212,69	0,00	245.913,76	106.086,24
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	608,00	892,00
024	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	49.402,43	1.597,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.099	340.000,00	14.000,00	63.500,00	8.122,34	10.700,00	127.705,97	162.794,03
09 03. 08 244 0025 2.100	Programa Acessuas Trabalho						
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
024	97.000,00	0,00	48.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	200.000,00	0,00	134.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
09 03. 08 244 0025 2.101	Apoyo à rede de proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,48	51.672,52
024	375.000,00	0,00	86.000,00	57.139,07	0,00	122.860,93	166.139,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	162.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	114.462,97	42.037,03
024	36.000,00	91.500,00	0,00	10.762,02	6.500,00	116.737,98	10.762,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	77.000,00	0,00	0,00	8.941,86	0,00	30.058,14	46.941,86
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	23.000,00	13.000,00	0,00	57,15	3.000,00	35.942,85	57,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	380.000,00	0,00	28.000,00	15.212,69	0,00	245.913,76	106.086,24
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	608,00	892,00
024	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	49.402,43	1.597,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>92.112,79</b>	<b>9.500,00</b>	<b>725.314,54</b>	<b>443.685,46</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>224.641,18</b>	<b>36.932,37</b>	<b>1.378.749,77</b>	<b>925.750,23</b>
0904 Fundo de Habitação Social							
09 04. 16 481 0030 2.102	Regulificação 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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1001 Secretaria da Infra-estrutura							
10 01. 04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	480.000,00	83.000,00	0,00	198,04	68.000,00	562.801,96	198,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	28,41	12.800,00	912.771,59	87.228,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	120.000,00	104.365,00	0,00	0,00	4.364,20	224.364,20	0,80
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	3.615,29	14.384,71
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	105.000,00	0,00	0,00	3.965,43	0,00	64.034,57	40.965,43
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	42.000,00	0,00	0,00	1.883,16	8.987,31	21.918,61	20.081,39
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	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	45.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	20.200,00	24.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.350.000,00	110.000,00	0,00	124.116,40	150.523,13	1.431.657,31	28.342,69
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	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.782,50	2.217,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	169.000,00	0,00	120.000,00	3.531,43	0,00	45.468,57	3.531,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>297.365,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>136.474,87</b>	<b>244.674,64</b>	<b>3.289.614,60</b>	<b>255.750,40</b>
10 01. 15 422 0008	2.104 Manutenção e conservação de áreas públi cas						
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
3.3.90.36.00	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	170.000,00	799.000,00	337.914,00	0,00	0,00	105.127,55	525.958,45
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>180.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>337.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.127,55</b>	<b>535.958,45</b>
10 01. 15 451 0057	1.012 Requalificação e Urbanização de Lagoas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 01. 17 511 0006	1.013 Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.105	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	46.905,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	97.905,00	0,00	36.793,50	0,00	161.103,00	36.802,00
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 Juridica						
001	250.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	354.322,62	1.677,38
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
TOTAL 2.105	505.000,00	203.905,00	146.905,00	36.793,50	0,00	515.425,62	46.574,38
10 01. 20 544 0019 1.014	Construção e Recuperação de Poços						
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 1.014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	260.000,00	281.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
018	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356.812,64	143.187,36
TOTAL 1.015	950.000,00	860.000,00	281.000,00	0,00	0,00	1.385.812,64	143.187,36
10 01. 26 782 0007 1.016	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,32	2.666,68
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.333,32	19.666,68
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	700.000,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.018	750.000,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
10 01. 26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 01. 26 782 0007 2.106	Manutenção e conservação de Estradas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.200.000,00	240.000,00	540.000,00	166.800,00	732.294,03	167.705,97
011		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.106	1.435.000,00	240.000,00	663.000,00	166.800,00	0,00	732.294,03	279.705,97
TOTAL 1001	7.840.000,00	3.500.270,00	2.822.819,00	340.068,37	244.674,64	6.055.607,76	2.461.843,24
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	116.916,00	109,66	12.000,00	161.890,34
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	720.000,00	15.000,00	0,00	172,73	15.000,00	734.827,27
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	80.000,00	5.916,00	0,00	0,00	5.915,19	85.915,19
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.127,26
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	45.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais	55.000,00	46.000,00	0,00	22.196,27	0,00	78.803,73
3.3.50.41.00 001	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	34.000,00	165.000,00	0,00	14.319,04	28.868,54	133.401,35	65.598,65
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	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	55.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	48.687,80	4.712,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	330.000,00	30.000,00	5.000,00	25.290,78	22.053,56	313.235,71	41.764,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	988,00	1.612,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	56.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>265.516,00</b>	<b>205.516,00</b>	<b>90.088,48</b>	<b>83.837,29</b>	<b>1.559.876,65</b>	<b>350.123,35</b>
<b>11 01. 14 128 0015 2.108</b>	<b>Fortalecimento e Manutenção do Controle Social</b>						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>11 01. 20 128 0002 2.109</b>	<b>Capacitação dos Servidores da SDAR</b>						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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 2.109	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 01. 20 544 0019 1.020	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 01. 20 544 0019 1.021	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11 01. 20 544 0019 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Barragens e Açudes						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	100.000,00	0,00	68.187,04	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.044	0,00	100.000,00	0,00	68.187,04	0,00	0,00	100.000,00
11 01. 20 605 0002 2.110	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.110	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
11 01. 20 605 0002 2.111	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.111	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 20 605 0002 2.112	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	40.000,00	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 2.112	71.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
11 01. 20 605 0020 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11 01. 20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
018	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL 1.023	950.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
11 01. 20 605 0071 2.113	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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
TOTAL 2.113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 01. 20 606 0016 1.024	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.114	Praticas Agrícolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.115	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.681,50	2.318,50
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	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681,50</b>	<b>37.318,50</b>
11 01. 20 606 0017 2.116	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.117	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	20.000,00	0,00	980,00	0,00	14.603,40	6.396,60
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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	182.960,00	12.040,00
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
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>66.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.563,40</b>	<b>33.436,60</b>
11 01. 20 608 0016 2.118	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
11 01. 20 608 0071 2.119	Desenvolvimento de ações de associativis no em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.120	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	26.979,00	8.021,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0051

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 2.120	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	26.979,00	8.021,00
TOTAL 1101	3.533.000,00	535.516,00	555.516,00	159.255,52	83.837,29	1.797.100,55	1.715.899,45
1201	Secretaria de Juventude e Esporte						
12 01. 04 122 0002 2.121	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	400.000,00	0,00	90.000,00	9,37	28.750,00	278.740,63	31.259,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	570.000,00	120.000,00	0,00	85,01	30.000,00	689.914,99	85,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.000,00	60.963,00	0,00	0,00	9.962,98	129.962,98	0,02
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
3.1.90.94.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	79.000,00	0,00	0,00	14,60	300,00	40.285,40	38.714,60
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00	33.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	0,00	1.959,41	0,00	45.278,31	34.721,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	90.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	60.000,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	32.350,00	27.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	700.000,00	0,00	229.592,00	26,80	33.802,20	232.669,33	237.738,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	86.000,00	0,00	0,00	612,26	0,00	29.387,74	56.612,26

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0052

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	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	530,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>192.763,00</b>	<b>319.592,00</b>	<b>10.357,45</b>	<b>102.815,18</b>	<b>1.801.059,38</b>	<b>487.111,62</b>
12 01. 27 811 0021 2.122	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional						
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
3.3.90.36.00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.123	Formação esportiva de base						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>
12 01. 27 812 0021 2.180	Brincando com o Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
018	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
018	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
018	0,00	68.452,48	0,00	0,00	0,00	48.047,60	20.404,88
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	1.857,60	1.892,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
018	0,00	37.152,00	0,00	0,00	0,00	36.974,88	177,12
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
018	0,00	9.748,30	9.540,00	0,00	0,00	0,00	208,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
018	0,00	29.540,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	12.180,00
TOTAL 2.180	0,00	201.362,78	23.620,00	0,00	0,00	122.720,08	55.022,70
12 01. 27 812 0022 1.025	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	900.000,00	149.000,00	100.000,00	0,00	0,00	948.076,61	923,39
TOTAL 1.025	900.000,00	149.000,00	100.000,00	0,00	0,00	948.076,61	923,39
12 01. 27 812 0022 2.124	Programação de equipes esportivas representativas municipais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.124	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
12 01. 27 812 0024 2.125	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.125	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 01. 27 813 0021 2.126	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação						
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	240.000,00	0,00	0,00	13.373,00	0,00	160.435,00	79.565,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0054

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
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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	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
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.435,00</b>	<b>124.565,00</b>
12 01. 27 813 0022 1.026	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
12 01. 27 813 0024 1.027	Construção e Recuperação de Campos de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	238.629,00	0,00	0,00	0,00	338.628,24	0,76
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>100.000,00</b>	<b>238.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.628,24</b>	<b>0,76</b>
12 01. 27 813 0024 2.127	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
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	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	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	9.200,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>781.754,78</b>	<b>612.162,00</b>	<b>23.730,45</b>	<b>102.815,18</b>	<b>3.370.919,31</b>	<b>942.673,47</b>
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani						
13 01. 04 122 0002 2.128	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant.	Fixas	Pessoal Civil				
001	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	33.000,00	0,00	33.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	190.000,00	0,00	190.000,00	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	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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 04 128 0032 2.129	Capacitação da Guarda Municipal de SGA						
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0056

Ceará  
Governio 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 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.130	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 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.131	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.132	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 865.000,00	3.293.516,00	0,00	0,00	2.562.970,16	4.157.116,08	1.399,92
018	7.500.000,00	0,00	4.997.975,04	0,00	0,00	238.554,40	2.263.470,56

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0057

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
022	1.600.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498.000,00
030	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	10.580.000,00	3.293.516,00	5.714.975,04	0,00	2.562.970,16	4.395.670,48	3.762.870,48
15 01. 15 452 0007 1.029	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	140.000,00	1.384.000,00	1.130.677,00	27.072,57	0,00	137.118,22	256.204,78
022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
030	635.000,00	0,00	424.000,00	15.355,49	0,00	195.521,06	15.478,94
TOTAL 1.029	1.475.000,00	1.384.000,00	1.554.677,00	42.428,06	0,00	332.639,28	971.683,72
15 01. 15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	150.000,00	0,00	30.000,00	26.142,00	36.136,24	33.613,74	86.386,26
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	100.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
TOTAL 2.133	255.000,00	3.400.000,00	30.000,00	26.142,00	3.536.136,24	3.533.613,74	91.386,26
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	118.973,34	35.726,66
022	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.030	1.400.000,00	0,00	245.300,00	0,00	0,00	118.973,34	1.035.726,66
15 01. 15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	488.000,00	299.000,00	0,00	488.029,03	488.029,03	970,97
018	1.620.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
TOTAL 1.031	1.920.000,00	488.000,00	1.387.000,00	0,00	488.029,03	488.029,03	532.970,97
15 01. 15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	4.300.000,00	0,00	1.619.200,00	319.827,09	0,00	2.680.172,91	627,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	765.000,00	350.000,00	362.000,00	149.145,55	0,00	594.833,45	158.166,55
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0058

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 3.200.000,00	1.359.300,00	1.010.000,00	739.846,97	110.000,00	3.425.434,22	123.865,78
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 15.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	75.654,00	1.346,00
TOTAL 2.134	8.285.000,00	1.771.300,00	2.991.200,00	1.208.819,61	110.000,00	6.776.094,58	289.005,42
15 01. 15 452 0058 2.135	Operacionalização de Aterro Sanitário						
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.200.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.135	2.200.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 01. 17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	421.459,04	0,00	0,00	0,00	421.459,04	0,00
TOTAL 1.047	0,00	421.459,04	0,00	0,00	0,00	421.459,04	0,00
15 01. 18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.100.000,00	136.000,00	0,00	637,41	236.000,00	2.235.362,59	637,41
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 850.000,00	0,00	187.000,00	548,88	163.000,00	662.451,12	548,88
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00	10.650,00	0,00	0,00	5.457,47	11.639,31	10,69
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 150.000,00	115.500,00	0,00	10,06	25.500,00	265.489,94	10,06
3.3.50.41.00 001	Contribuições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 15.000,00	226.600,00	0,00	5.173,60	94.372,57	236.337,70	5.262,30
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 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 2017 - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	107.440,00	560,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	55.000,00	0,00	30.000,00	7.300,00	0,00	17.200,00	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.800.000,00	232.400,00	251.000,00	73.784,48	306.872,00	1.737.119,70	44.280,30
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,89	26.354,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	46.000,00	0,00	0,00	124,74	1.400,00	35.275,26	10.724,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	34.000,00	93.000,00	0,00	40.943,00	40.943,00	57,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>758.150,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>87.579,17</b>	<b>873.545,04</b>	<b>5.352.904,51</b>	<b>118.745,49</b>
15 01. 18 128 0056 2.137	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.138	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.138</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0060

Ceará  
Governó 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. 18 541 0056 2.139	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do						
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.139	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15 01. 18 541 0058 2.140	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.140	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15 01. 25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
012	600.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
TOTAL 1.032	900.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
15 01. 25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	75.000,00	592.179,10	0,00	359.296,30	0,00	307.291,50	359.887,60
012	50.000,00	226.000,00	54.179,10	4.984,60	0,00	216.836,30	4.984,60
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	320.000,00	66.000,00	103.630,00	102.680,00	0,00	282.370,00	0,00
012	1.900.000,00	329.000,00	66.000,00	0,00	290.000,00	2.163.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
012	450.000,00	0,00	185.370,00	0,00	0,00	0,00	264.630,00
TOTAL 2.141	2.800.000,00	1.213.179,10	409.179,10	466.960,90	290.000,00	2.969.497,80	634.502,20
TOTAL 1501	35.197.000,00	12.729.604,14	15.597.831,14	1.831.929,74	7.860.680,47	24.388.881,80	7.939.891,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0061

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
1601	Secretaria Regional do Pecém						
16 01. 04 122 0002 2.142	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	60.000,00	12.465,00	0,00	0,00	6.676,20	67.776,20	4.688,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	200.000,00	0,00	0,00	22.323,23	0,00	177.676,77	22.323,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	38.000,00	10.300,00	0,00	80,78	10.300,00	48.219,22	80,78
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	2.000,00	1.610,00	0,00	1.898,19	800,00	2.511,81	1.098,19
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	65.000,00	0,00	0,00	13.045,07	0,00	18.057,86	46.942,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	37.000,00	4.200,00	0,00	50,00	1.400,00	37.897,20	3.302,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	51.500,00	84.048,22	50,00	35.784,26	112.715,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,63	15.589,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>720.000,00</b>	<b>28.575,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>121.445,49</b>	<b>19.226,20</b>	<b>392.333,95</b>	<b>279.741,05</b>
16 01. 15 451 0004 2.143	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0062

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
16 01. 15 451 0007 1.033	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	387.407,59	12.592,41
022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.033	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	387.407,59	112.592,41
16 01. 15 451 0057 1.034	Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	150.000,00	650.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.034	150.000,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
16 01. 15 451 0057 1.035	Requalificação e Reurbanização do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
018	250.000,00	0,00	169.592,78	0,00	0,00	0,00	80.407,22
022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.035	350.000,00	0,00	169.592,78	0,00	0,00	0,00	180.407,22
16 01. 15 451 0057 1.036	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	21.665,00	0,00	0,00	0,00	78.335,00
TOTAL 1.036	100.000,00	0,00	21.665,00	0,00	0,00	0,00	78.335,00
16 01. 15 452 0007 1.037	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
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	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	47.833,31	166,69
TOTAL 1.037	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	47.833,31	10.166,69
16 01. 26 782 0004 2.144	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	525.000,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00	313.700,00
TOTAL 2.144	530.000,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00	318.700,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0063

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
16 01. 26 782 0004 2.145	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
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 2.145	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16 01. 26 782 0007 1.038	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.038	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16 01. 27 451 0004 1.039	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.039	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 01. 27 813 0022 1.040	Construção da Areninha do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
018	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL 1.040	1.700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL 1601	4.147.000,00	936.575,00	1.181.057,78	121.445,49	19.226,20	827.574,85	3.074.942,37
1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária						
18 01. 04 125 0033 2.146	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	895.000,00	80.800,00	0,00	317,16	80.800,00	975.482,84	317,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	365,13	0,00	39.634,87	365,13
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	12.000,00	1.800,00	2.133,00	0,00	0,00	11.666,37	0,63
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	83.000,00	0,00	2.613,00	18,28	14.200,00	78.181,72	2.205,28
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	2.000,00	6.920,00	0,00	95,20	0,00	8.735,06	184,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	10.000,00	42.000,00	580,43	0,00	10.683,73	7.316,27
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	20.000,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.555,20	1.444,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	17.870,00	51.700,00	54.830,33	1.321,96	211.645,16	4.524,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	39.000,00	19.826,00	22.000,00	0,00	825,56	36.825,56	0,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>145.216,00</b>	<b>213.296,00</b>	<b>56.206,53</b>	<b>97.147,52</b>	<b>1.387.410,51</b>	<b>18.509,49</b>
18 01. 04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
18 01. 04 125 0033 2.148	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	4.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	113.682,88	1.317,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	7.000,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	330,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.148	22.000,00	110.000,00	14.920,00	0,00	0,00	113.682,88	3.397,12
TOTAL 1801	1.527.000,00	255.216,00	255.216,00	56.206,53	97.147,52	1.501.093,39	25.906,61
1901	Secretaria de Cultura e Turismo						
19 01. 04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	150.000,00	0,00	56.000,00	53,67	8.200,00	93.146,33	853,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	375.000,00	0,00	133.000,00	94,86	1.500,00	241.405,14	594,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	54.000,00	0,00	11.700,00	2,35	6.750,00	41.747,65	552,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	700,00	0,00	42,29	700,00	20.657,71	42,29
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
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	120.000,00	80.700,00	0,00	18.126,91	0,00	178.869,57	21.830,43
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	200.000,00	0,00	123.000,00	0,00	4.700,00	76.600,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	283.000,00	0,00	216.700,00	0,00	0,00	66.018,45	281,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	70.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	25.700,00	300,00
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
<b>TOTAL 2.149</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>18.320,08</b>	<b>21.850,00</b>	<b>744.144,85</b>	<b>47.855,15</b>
19 01. 13 366 0010 2.150	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
19 01. 13 391 0009 2.151	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	35.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
19 01. 13 392 0009 2.152	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.800.000,00	0,00	120.000,00	54.800,00	133.716,00	1.622.463,00	57.537,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>133.716,00</b>	<b>1.622.463,00</b>	<b>57.537,00</b>
19 01. 13 392 0012 2.153	Criação de editais públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0067

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	2.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.153</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
19 01. 13 392 0012 2.154	Fomento às ações de incentivo à cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.154</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
19 01. 23 128 0035 2.155	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.155</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
19 01. 23 128 0035 2.156	Realização de Capacitação Profissional						
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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 2017 - Em R\$

Página : 0068

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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.156</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
19 01. 23 131 0037 2.157	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.157</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
19 01. 23 691 0037 1.041	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	1.950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
19 01. 23 695 0036 2.158	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.158</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
19 01. 23 695 0037 2.159	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	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	270.000,00	120.000,00	192.000,00	0,00	0,00	197.500,00	500,00
<b>TOTAL 2.159</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
19 01. 23 695 0037 2.160	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	Contribuições						
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
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>TOTAL 2.160</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>6.019.000,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>2.074.400,00</b>	<b>73.120,08</b>	<b>155.566,00</b>	<b>2.624.107,85</b>	<b>1.521.892,15</b>

2001	Instituto de Previdência dos Servidores						
20 01. 09 122 0059 1.042	Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
005	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
006	0,00	95.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

20 01. 09 122 0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
005	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
006	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	600.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
006	0,00	590.000,00	116.500,00	5.008,79	0,00	294.991,21	178.508,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
006	0,00	98.000,00	0,00	29,95	7.350,00	63.320,05	34.679,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
006	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
005	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
006	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	10.000,00	0,00	9.000,00	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 2017 - 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
3.3.90.14.00	0,00	9.000,00	0,00	418,34	0,00	2.581,66	6.418,34
006	0,00	9.000,00	0,00	418,34	0,00	2.581,66	6.418,34
005	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
005	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
006	0,00	75.000,00	0,00	49,76	109,59	49.373,07	25.626,93
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
005	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
006	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	122.880,00	27.120,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
005	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	199.000,00	0,00	315,24	418,76	156.808,11	42.191,89
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	85.000,00	0,00	0,00	11.000,00	85.000,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
005	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
006	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	1.236,60	63,40
005	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	1.236,60	63,40
006	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52.00	44.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
005	44.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	43.000,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	41.470,00
TOTAL 2.161	1.300.000,00	1.350.400,00	1.386.900,00	5.822,08	20.408,35	777.720,70	485.779,30
20 01. 09 272 0059 2.162	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	2.000.000,00	0,00	1.320.000,00	2.528,94	0,00	677.471,06	2.528,94
005	2.000.000,00	0,00	1.320.000,00	2.528,94	0,00	677.471,06	2.528,94
006	0,00	1.501.500,00	0,00	147,65	226.500,00	1.501.352,35	147,65
3.1.90.03.00	984.000,00	0,00	520.000,00	108.541,08	0,00	283.458,92	180.541,08
005	984.000,00	0,00	520.000,00	108.541,08	0,00	283.458,92	180.541,08
006	0,00	520.000,00	0,00	33.853,47	0,00	486.146,53	33.853,47
3.1.90.05.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
005	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.162	3.000.000,00	2.021.500,00	1.840.000,00	145.071,14	226.500,00	2.948.428,86	233.071,14

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0071

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
20 01. 09 272 0059 2.163	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 345.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do Militar 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.05.00 006	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.92.00 006	Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.163	600.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
20 01. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060.000,00
006	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00
TOTAL 7.001	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00
TOTAL 2001	15.770.000,00	3.466.900,00	3.466.900,00	150.893,22	246.908,35	3.726.149,56	12.043.850,44
2101	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência						
21 01. 04 122 0002 2.164	Manutenção e Func. Administ. da Sec. de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 30.000,00	0,00	0,00	825,48	0,00	9.674,52	20.325,48
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 680.000,00	0,00	0,00	152,84	15.500,00	468.347,16	211.652,84
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 70.000,00	2.800,00	0,00	0,19	12.704,00	72.703,81	96,19
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.278,65	4.278,65	721,35
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 18.000,00	5.000,00	0,00	358,29	0,00	22.641,71	358,29
3.3.50.41.00 001	Contribuições 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 7.000,00	0,00	0,00	0,00	80,92	485,52	6.514,48
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 15.000,00	0,00	5.000,00	190,54	0,00	5.931,57	4.068,43
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,00	20.661,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	80.000,00	0,00	5.800,00	26,18	0,00	31.973,82	42.226,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL 2.164</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.553,52</b>	<b>32.563,57</b>	<b>625.375,76</b>	<b>374.624,24</b>
<b>TOTAL 2101</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.553,52</b>	<b>32.563,57</b>	<b>625.375,76</b>	<b>374.624,24</b>
2201	Sec.Planejamento, Administração e Gestão						
22 01. 04 122 0002 1.043	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos Nuteds						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	79.500,00	0,00	4,33	1.500,00	79.485,67	14,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	2.270.473,00	0,00	0,46	220.473,00	2.270.472,54	0,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	265.902,00	0,00	0,00	13.901,19	265.901,19	0,81
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772,52	227,48
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	135.000,00	7.000,00	7.050,78	0,00	127.949,22	50,78
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

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	12.000,00	3.700,00	0,00	1.428,00	8.224,54	75,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	180.000,00	0,00	52.360,92	38.875,10	143.828,13	36.171,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	0,00	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	53.000,00	5.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	200.000,00	45.200,00	4.200,00	0,00	154.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	491.250,00	0,00	63.153,94	37.380,30	428.069,33	63.180,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	12.000,00	10.800,00	0,00	0,00	1.117,32	82,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	212.000,00	150.582,00	5.582,43	0,00	60.687,57	730,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	163.500,00	26.000,00	0,00	135.865,00	136.069,00	1.431,00
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332.625,00</b>	<b>323.282,00</b>	<b>132.352,86</b>	<b>449.422,59</b>	<b>3.906.377,03</b>	<b>102.965,97</b>
22 01. 04 122 0002 2.169	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.170	Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.170</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.171	Implantação Cidade Digital e Disponibilização Serv. Público						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0074

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 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material	Permanente 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.172	Modernização Sistema Comunicação Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica 11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.172	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.173	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.174	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física 3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica 120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.174	0,00	126.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 01. 04 122 0002 2.175	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	0,00	14.000,00	14.000,00	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 2017 - Em R\$

Página : 0075

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
22 01. 04 122 0002 2.176	Realização de Estudos e Pesquisas e Tratamentos das Informações						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.176</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.177	Definição e Implantação de Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.177</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.178	Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	24.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.178</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.625,00</b>	<b>808.282,00</b>	<b>147.352,86</b>	<b>449.422,59</b>	<b>3.906.377,03</b>	<b>131.965,97</b>
9901	Reserva de Contingência						
99 01. 99 999 0070 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>TOTAL 9901</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0076  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	251.150.000,00	106.874.086,22	103.087.944,22	5.654.270,57	23.805.027,75	219.614.334,42	35.321.807,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	214.834,92	0,00	193.288,92	193.288,92	21.546,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>214.834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>193.288,92</b>	<b>193.288,92</b>	<b>21.546,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
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	4.931.625,45	0,00	929.451,86	4.931.625,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	1.009.794,14	0,00	216.359,85	1.009.794,14	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	816,65	0,00	0,00	816,65	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	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	14.750,00	0,00	960,00	14.750,00	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	275.831,73	0,00	114.588,27	217.246,73	58.585,00
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	61.527,25	0,00	14.087,00	61.527,25	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	2.898.261,97	0,00	824.178,21	2.885.511,97	12.750,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	203.322,98	0,00	21.884,00	193.095,98	10.227,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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 2.001	9.401.930,17	0,00	2.122.509,19	9.320.368,17	81.562,00
TOTAL 0101	9.616.765,09	0,00	2.315.798,11	9.513.657,09	103.108,00
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0002 2.002 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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 0,00	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	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001 0,00	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	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 0,00	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	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 0,00	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 198.270,92	198.270,92	0,00	25.105,54	198.270,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 5.353.997,25	5.353.997,25	0,00	667.058,83	5.353.997,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 919.899,63	919.899,63	0,00	234.669,03	919.899,63	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001 9.187,67	9.187,67	0,00	0,00	9.187,67	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	60.943,74	0,00	23.651,76	55.596,14	5.347,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	183.086,35	0,00	18.740,86	183.086,35	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	47.057,00	0,00	3.929,00	47.057,00	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	3.533,32	0,00	68,78	3.533,32	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	260.603,96	0,00	110.894,90	260.603,96	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	116.290,00	0,00	18.490,00	116.290,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.985.633,96	0,00	368.656,82	1.939.048,23	46.585,73
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	201.340,90	0,00	32.695,25	201.340,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.161,50	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>9.341.006,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.122,27</b>	<b>9.289.072,87</b>	<b>51.933,33</b>
02 01. 04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	903.379,00	0,00	136.070,00	899.409,00	3.970,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>903.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.070,00</b>	<b>899.409,00</b>	<b>3.970,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal				
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	3.388.346,82	0,00	442.273,68	3.388.346,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
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 2017 - Em R\$

Página : 0004

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
3.1.90.91.00	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		1.370,31	0,00	0,00	1.370,31	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		370.036,55	0,00	68.956,47	370.036,55	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		2.941,00	0,00	0,00	2.941,00	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
3.3.90.35.00	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		16.650,00	0,00	1.850,00	16.650,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		4.051,54	0,00	919,00	3.637,78	413,76
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 2.165		3.783.396,22	0,00	513.999,15	3.782.982,46	413,76
02 01. 04 122 0013 2.005 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		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 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

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
02 01. 04 122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial				
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	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	2.900,00	0,00	98,70	2.900,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
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 2.167	2.900,00	0,00	98,70	2.900,00	0,00
02 01. 04 122 0072 2.006	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	338.974,50	7.182,00	144.948,00	338.974,50	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

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 2.006	338.974,50	7.182,00	144.948,00	338.974,50	0,00
02 01. 04 131 0014 2.007	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 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.008	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	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	380.159,92	0,00	80.100,00	380.159,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	380.159,92	0,00	80.100,00	380.159,92	0,00
02 01. 06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletronico De Vigilancia				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 0002 2.009	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0201	14.749.815,84	7.182,00	2.380.338,12	14.693.498,75	56.317,09
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP					
02 03. 08 244 0025 2.010 Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza					
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
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	832.000,00	0,00	69.400,00	832.000,00	0,00
TOTAL 2.010	832.000,00	0,00	69.400,00	832.000,00	0,00
TOTAL 0203	832.000,00	0,00	69.400,00	832.000,00	0,00
0301 Secretaria da Administração					
03 01. 04 122 0002 2.011 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	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
3.3.90.14.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0002 2.012	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
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.013	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.014	Capacitação de Servidores Públicos do Município				
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
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

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
0401	Secretaria das Finanças				
04 01. 04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	812.750,98	0,00	102.322,44	812.750,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	89.495,36	0,00	21.386,36	89.495,36	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	561.000,00	0,00	87.409,64	436.837,61	124.162,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	44.661,81	0,00	6.641,82	44.661,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	6.775,84	0,00	68,78	6.775,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	46.330,24	0,00	18.643,91	46.330,24	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	188.560,00	0,00	12.420,00	188.560,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	43.496,00	0,00	3.000,00	43.496,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	365.368,26	1.300,00	35.697,91	355.001,29	10.366,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	3.075,20	0,00	0,00	3.075,20	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	107.930,04	0,00	9.449,07	107.930,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>2.272.860,73</b>	<b>1.300,00</b>	<b>297.039,93</b>	<b>2.138.331,37</b>	<b>134.529,36</b>
04 01. 04 122 0051 2.016	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
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 04 125 0055 2.017	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	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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.018	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere				
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 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.019	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
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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
001	4.655,93	0,00	626,18	4.655,93	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	2.158.418,86	0,00	185.586,62	2.158.418,86	0,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	484.281,19	0,00	42.123,54	484.281,19	0,00
TOTAL 2.020	2.647.355,98	0,00	228.336,34	2.647.355,98	0,00
04 01. 28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasep				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	2.430.000,00	0,00	199.134,78	2.233.511,93	196.488,07
TOTAL 2.021	2.430.000,00	0,00	199.134,78	2.233.511,93	196.488,07

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

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 0401	7.350.216,71	1.300,00	724.511,05	7.019.199,28	331.017,43
0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação					
05 01. 04 121 0039 2.022 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.023 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
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
05 01. 04 121 0039 2.024 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 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.025 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO 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 2.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.026	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 2.026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.027	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
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. 04 122 0002 2.028	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

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					
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		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 2.028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0040 2.029 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 2.029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.030 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

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 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.031 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 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.032 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 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.033 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
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 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034 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 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.036	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.037	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
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.038	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.039	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 2.040	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 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.041	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 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.002	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.042	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 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.043	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria da Educação - FME					
06 01. 12 122 0002 2.044 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
002 909.730,04	0,00	118.885,66	909.730,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002 2.150.442,96	0,00	265.105,79	2.150.442,96	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
002 371.280,70	0,00	101.641,60	371.280,70	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
002 117.481,36	0,00	0,00	117.481,36	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
002 1.920,96	0,00	0,00	1.920,96	0,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
002 215.000,00	0,00	11.413,86	130.372,89	84.627,11	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
002 199.876,41	0,00	26.319,68	199.876,41	0,00	
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					
002 912,96	0,00	80,92	912,96	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 530.260,93	0,00	66.205,52	530.260,93	0,00	
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					
002 302.228,00	0,00	22.635,00	285.164,00	17.064,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002 264.617,20	0,00	28.183,75	264.617,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002 2.716.801,18	81,53	785.590,51	2.545.001,16	171.800,02	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
002		822,95	0,00	0,00	822,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
002		60.193,97	0,00	12.067,47	60.193,97	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
<b>TOTAL 2.044</b>		<b>7.841.569,62</b>	<b>81,53</b>	<b>1.438.129,76</b>	<b>7.568.078,49</b>	<b>273.491,13</b>
06 01. 12 128 0049 2.045	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
002		3.566.167,77	0,00	785.261,31	3.566.167,77	0,00
010		1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00	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		52.276,50	0,00	3.294,23	52.276,50	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002		1.984.318,97	0,00	314.639,50	1.878.363,24	105.955,73
010		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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
002		15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>		<b>7.057.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.495,04</b>	<b>6.951.107,51</b>	<b>105.955,73</b>
06 01. 12 361 0002 2.047	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
3.3.50.41.00	Contribuições					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governador 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 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.077.450,19	0,00	0,00	2.158.814,84	1.918.635,35
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	4.077.450,19	0,00	0,00	2.158.814,84	1.918.635,35
06 01. 12 361 0046 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	183.387,19	0,00	0,00	0,00	183.387,19
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	183.387,19	0,00	0,00	0,00	183.387,19
06 01. 12 361 0047 2.048 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF 3.3.90.30.00 Material de Consumo	559.252,83	0,00	87.844,41	559.252,83	0,00
001	882.982,86	0,00	73.721,40	882.982,86	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.442.235,69	0,00	161.565,81	1.442.235,69	0,00
06 01. 12 361 0047 2.049 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP 3.3.90.30.00 Material de Consumo	114.311,94	0,00	6.450,04	114.311,94	0,00
001	155.793,20	0,00	4.089,60	155.793,20	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	270.105,14	0,00	10.539,64	270.105,14	0,00
06 01. 12 361 0047 2.050 Transporte Escolar Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.177.918,18	0,00	92.862,12	1.177.918,18	0,00
002	336.503,83	0,00	150.779,59	336.503,83	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.514.422,01	0,00	243.641,71	1.514.422,01	0,00
06 01. 12 361 0047 2.051 Aquisição de veículos para transporte escolar 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.052 Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	285.237,36	0,00	0,00	285.237,36	0,00
010	116.464,48	0,00	0,00	116.464,48	0,00
019	738.999,74	0,00	150.009,40	738.999,74	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.140.701,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150.009,40</b>	<b>1.140.701,58</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 363 0043 2.054	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
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 364 0047 2.055	Transporte Escolar Universitário				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	700.965,05	0,00	123.299,02	700.965,05	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>700.965,05</b>	<b>0,00</b>	<b>123.299,02</b>	<b>700.965,05</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	1.349.818,74	0,00	129.780,50	1.349.818,74	0,00
010	425.543,87	0,00	27.497,52	425.543,87	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	177.234,08	0,00	14.364,60	177.234,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	68.100,00	0,00	6.400,00	68.100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	154.910,00	0,00	0,00	154.910,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>2.175.606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>178.042,62</b>	<b>2.175.606,69</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governor 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
06 01. 12 365 0046 1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras 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 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.006 Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.553,24	0,00	62.553,24	62.553,24	0,00
019					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	979.987,94	0,00	0,00	562.824,79	417.163,15
002	628.737,71	0,00	0,00	302.178,75	326.558,96
015					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	241.732,46	0,00	241.732,46	241.732,46	0,00
019					
TOTAL 1.006	1.913.011,35	0,00	304.285,70	1.169.289,24	743.722,11
06 01. 12 365 0047 2.057 Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.509,94	0,00	6.436,52	117.509,94	0,00
001	171.244,49	0,00	2.286,20	171.244,49	0,00
010					
TOTAL 2.057	288.754,43	0,00	8.722,72	288.754,43	0,00
06 01. 12 365 0047 2.058 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	360.597,16	0,00	40.024,64	360.597,16	0,00
002	73.589,84	0,00	25.278,72	73.589,84	0,00
010					
TOTAL 2.058	434.187,00	0,00	65.303,36	434.187,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.059 Alimentação Escolar- Pnaeja					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.050,72	0,00	1.674,54	25.050,72	0,00
001	47.226,25	0,00	345,92	47.226,25	0,00
010					
TOTAL 2.059	72.276,97	0,00	2.020,46	72.276,97	0,00
06 01. 12 366 0047 2.060 Manutenção do Educação de Jovens e Adul tos					
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	0,00
002					

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	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
TOTAL 2.060		42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	0,00
06 01. 12 367 0045	2.061 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
002		2.786,80	0,00	0,00	2.786,80	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
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061		2.786,80	0,00	0,00	2.786,80	0,00
06 01. 12 367 0047	2.062 Programa Alimentação Escolar Especial - AEC					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		11.681,13	0,00	861,81	11.681,13	0,00
010		9.110,75	0,00	293,25	9.110,75	0,00
TOTAL 2.062		20.791,88	0,00	1.155,06	20.791,88	0,00
06 01. 12 422 0044	2.063 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 2.063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601		29.419.414,83	81,53	3.808.710,30	26.194.223,32	3.225.191,51

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.065	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	2.222.842,85	0,00	461.676,47	2.222.842,85	0,00
014	1.265.614,99	0,00	0,00	1.265.614,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	2.519.647,93	0,00	586.733,28	2.519.647,93	0,00
014	2.204.396,30	0,00	0,00	2.204.396,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	198.148,85	0,00	198.148,85	198.148,85	0,00
014	571.054,65	0,00	0,00	571.054,65	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	24.663,24	0,00	0,00	24.663,24	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	193.829,71	0,00	193.829,71	193.829,71	0,00
014	592.019,18	0,00	0,00	592.019,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	2.080,12	0,00	161,84	2.080,12	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
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	1.146.971,36	0,00	106.124,56	1.146.971,36	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.065	10.941.269,18	0,00	1.546.674,71	10.941.269,18	0,00
06 02. 12 361 0047 2.066	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	1.034.416,19	0,00	452.139,62	1.034.416,19	0,00
013	9.535.913,66	0,00	934.590,20	9.535.913,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	11.357.168,70	0,00	940.357,85	11.357.168,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	591.624,06	0,00	591.624,06	591.624,06	0,00
013	1.746.896,75	0,00	0,00	1.746.896,75	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	448.018,21	0,00	448.018,21	448.018,21	0,00
013	1.409.750,99	249,01	0,00	1.409.750,99	0,00
TOTAL 2.067	26.123.788,56	249,01	3.366.729,94	26.123.788,56	0,00
06 02. 12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	496.139,77	0,00	111.901,40	496.139,77	0,00
014	477.878,47	0,00	0,00	477.878,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.831,48	0,00	38.831,48	38.831,48	0,00
014	125.696,99	0,00	0,00	125.696,99	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>150.732,88</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	484.518,83	176.048,59	484.518,83	0,00
002	484.518,83	0,00	176.048,59	484.518,83	0,00
013	3.581.140,66	0,00	322.728,34	3.581.140,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.165,72	6.165,72	6.165,72	0,00
002	6.165,72	0,00	6.165,72	6.165,72	0,00
013	19.473,68	0,00	0,00	19.473,68	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	156.688,99	156.648,99	156.648,99	40,00
002	156.688,99	0,00	156.648,99	156.648,99	40,00
013	496.874,63	0,00	0,00	496.874,63	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>4.744.862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>661.591,64</b>	<b>4.744.822,51</b>	<b>40,00</b>
06 02. 12 366 0002 2.070	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	539.398,05	519.985,38	539.398,05	0,00
002	539.398,05	0,00	519.985,38	539.398,05	0,00
014	14.692,26	0,00	0,00	14.692,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.270,15	2.270,15	2.270,15	0,00
002	2.270,15	0,00	2.270,15	2.270,15	0,00
014	4.847,56	0,00	0,00	4.847,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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 Juridica				
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
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>561.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>522.255,53</b>	<b>561.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 12 366 0050 2.071 Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%</b>					
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	21.820,36	0,00	21.820,36	21.820,36	0,00
013	534.485,76	0,00	41.372,95	534.485,76	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				
002	20.146,29	0,00	20.146,29	20.146,29	0,00
013	67.912,13	0,00	0,00	67.912,13	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>644.364,54</b>	<b>0,00</b>	<b>83.339,60</b>	<b>644.364,54</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 12 367 0045 2.072 Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%</b>					
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027  
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	21.747,33	0,00	21.747,33	21.747,33	0,00
002	504.757,14	0,00	40.791,29	504.757,14	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	20.262,60	0,00	20.262,60	20.262,60	0,00
002	64.208,07	0,00	0,00	64.208,07	0,00
013					
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>610.975,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82.801,22</b>	<b>610.975,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>44.765.014,66</b>	<b>249,01</b>	<b>6.414.125,52</b>	<b>44.764.974,66</b>	<b>40,00</b>
0701	Secretaria de Saúde - FMS				
07 01. 10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00	1.072.887,31	0,00	61.544,33	1.072.887,31	0,00
003	5.861.068,04	0,00	665.719,25	5.861.068,04	0,00
3.1.90.11.00	495.295,88	0,00	165.518,53	495.295,88	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	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
003	3.971,19	0,00	0,00	3.971,19	0,00
3.1.90.94.00					
003					

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

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	663.092,28	0,00	100.409,79	663.092,28	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	8.358,56	0,00	0,00	8.358,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	258.582,98	0,00	28.080,87	258.582,98	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	242.155,00	0,00	20.486,25	242.155,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	371.654,60	0,00	33.737,05	371.654,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
003	950.495,66	0,00	352.532,31	944.836,69	5.658,97
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	14.064,85	0,00	0,00	14.064,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	154.506,10	0,00	19.094,56	154.506,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>10.096.132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.122,94</b>	<b>10.090.473,48</b>	<b>5.658,97</b>
07 01. 10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	606.982,16	0,00	0,00	49.730,14	557.252,02
016	488.700,00	0,00	0,00	16.140,00	472.560,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>1.095.682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.870,14</b>	<b>1.029.812,02</b>
07 01. 10 301 0060 1.008	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
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 301 0060 1.009	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 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	2.621.868,24	0,00	134.266,38	2.621.868,24	0,00
009	1.973.913,00	0,00	449.920,70	1.973.913,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	2.318.757,45	0,00	160.207,72	2.318.757,45	0,00
009	2.054.691,32	0,00	342.826,63	2.054.691,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	891.777,49	0,00	124.565,08	891.777,49	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	597.762,96	0,00	95.930,17	597.762,96	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	350.225,42	0,00	137.679,12	350.225,42	0,00
009	1.632.652,94	0,00	148.507,47	1.632.652,94	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	1.610.948,70	0,00	261.834,93	1.587.080,23	23.868,47
009	891.095,86	0,00	95.059,07	884.377,70	6.718,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	18.968,93	0,00	0,00	18.968,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governador 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
016	365.516,36	0,00	6.544,32	365.516,36	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>15.328.178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.341,59</b>	<b>15.297.592,04</b>	<b>30.586,63</b>
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	2.973.156,84	0,00	486.522,77	1.718.292,54	1.254.864,30
016	4.604.985,52	0,00	0,00	0,00	4.604.985,52
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>7.578.142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>486.522,77</b>	<b>1.718.292,54</b>	<b>5.859.849,82</b>
07 01. 10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	2.657.765,77	0,00	14.769,31	2.657.765,77	0,00
009	1.854.337,41	0,00	383.271,63	1.854.337,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	1.184.100,81	0,00	72.772,92	1.184.100,81	0,00
009	750.254,31	0,00	146.389,81	750.254,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	971.792,08	0,00	166.058,83	971.792,08	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	242.484,73	0,00	38.699,23	242.484,73	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	1.803.362,75	0,00	384.101,56	1.803.362,75	0,00
009	1.469.618,86	0,00	541.010,77	1.453.332,36	16.286,50
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	2.105.229,09	0,00	307.524,15	2.087.811,35	17.417,74
009	265.951,88	0,00	48.243,14	262.989,77	2.962,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
016	347.947,90	0,00	0,00	347.947,90	0,00
TOTAL 2.076	13.652.845,59	0,00	2.102.841,35	13.616.179,24	36.666,35
07 01. 10 302 0060 2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
003	595.873,69	0,00	56.651,66	595.873,69	0,00
TOTAL 2.077	595.873,69	0,00	56.651,66	595.873,69	0,00
07 01. 10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	324.612,67	0,00	27.942,34	324.612,67	0,00
007	2.352.000,00	0,00	13.403,16	2.352.000,00	0,00
009	1.505.724,37	0,00	327.758,62	1.505.724,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	11.317,40	0,00	11.317,40	11.317,40	0,00
007	105.998,33	0,00	0,00	105.998,33	0,00
009	190.569,51	0,00	23.974,89	190.569,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	872.497,18	0,00	140.277,62	872.497,18	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	42.311,71	0,00	6.680,68	42.311,71	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
003	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
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	257.962,52	0,00	62.977,92	257.962,52	0,00
009	1.416.090,42	0,00	131.940,90	1.395.676,87	20.413,55
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 Juridica				
003	292.447,50	0,00	39.268,54	287.506,91	4.940,59
009	132.220,00	0,00	19.018,34	124.637,35	7.582,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

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	Equipamentos e Material Permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>		<b>7.503.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>804.560,41</b>	<b>7.470.814,82</b>	<b>32.936,79</b>
07 01. 10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 303 0060 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	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
<b>TOTAL 2.080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
003		19.564,90	0,00	19.564,90	19.564,90	0,00
009		481.401,36	0,00	65.411,69	481.401,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003		14.193,81	0,00	14.193,81	14.193,81	0,00
009		72.186,63	0,00	29.493,41	72.186,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
003		106.283,32	0,00	32.618,03	106.283,32	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
003		12.903,85	0,00	7.582,40	12.903,85	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
003		54.608,15	0,00	5.664,00	54.608,15	0,00
009		127.572,42	0,00	14.595,07	127.572,42	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		48.915,00	0,00	8.970,00	48.915,00	0,00
009		16.376,10	0,00	16.376,10	16.376,10	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
<b>TOTAL 2.081</b>		<b>954.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>214.469,41</b>	<b>954.005,54</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	56.804.612,07	0,00	7.069.510,13	49.809.101,49	6.995.510,58
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico					
08 01. 22 661 0068 1.011 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 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0068 2.082 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
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 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.083 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	10.166,45	0,00	1.366,46	10.166,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	251.664,42	0,00	31.945,72	251.664,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	54.811,15	0,00	13.636,76	54.811,15	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	5.470,76	0,00	0,00	5.470,76	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	1.907,33	0,00	1.907,33	1.907,33	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	30.231,61	2.234,16	3.456,40	30.231,61	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	22.252,27	0,00	4.505,02	22.252,27	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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>378.169,99</b>	<b>2.234,16</b>	<b>58.483,69</b>	<b>378.169,99</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 122 0069 2.084	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
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 128 0066 2.085	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	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 2.085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.086 Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	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	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 2.086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.087 Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	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	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 2.087		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.088 Incentivo à formação de condomínios empresariais						
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 2.088		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.089 Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governador 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
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0069 2.090	Criação de uma política de incentivos ao investidor				
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
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>378.169,99</b>	<b>2.234,16</b>	<b>58.483,69</b>	<b>378.169,99</b>	<b>0,00</b>
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 125 0031 2.091	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	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	840.412,42	0,00	82.927,14	840.412,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.143.288,22	0,00	278.977,99	2.143.288,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	318.712,77	0,00	72.047,38	318.712,77	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.90.92.00	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	969,37	0,00	0,00	969,37	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	208.170,27	0,00	33.499,02	208.170,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	14.015,38	0,00	412,68	14.015,38	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	269.380,69	0,00	45.890,39	269.380,69	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	700,00	0,00	350,00	700,00	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	191.196,00	0,00	16.173,00	191.196,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	97.557,04	0,00	10.833,92	97.557,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	840.213,20	0,00	177.456,31	714.969,01	125.244,19
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	410,36	0,00	0,00	410,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	32.508,74	0,00	5.756,72	32.508,74	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
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>4.957.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>724.324,55</b>	<b>4.832.290,27</b>	<b>125.244,19</b>
09 01. 08 243 0025 1.045	Implantação do Centro de Esporte para Futebol- Areninha				
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	328.863,14	0,00	0,00	328.863,14	0,00
<b>TOTAL 1.045</b>	<b>328.863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.863,14</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 243 0025 1.046	Construção de Praça Mais Infancia				
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.093	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 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.094	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.287.822,60	0,00	724.324,55	5.162.578,41	125.244,19
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente				
09 02. 08 122 0002 2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.				
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	208.565,00	0,00	58.577,00	187.027,00	21.538,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	208.565,00	0,00	58.577,00	187.027,00	21.538,00
TOTAL 0902	208.565,00	0,00	58.577,00	187.027,00	21.538,00
0903	Fundo Municipal de Assistência Social				
09 03. 08 243 0025 2.179	Programa Criança Feliz/Suas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
024	36.481,99	0,00	12.249,94	36.481,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.661,21	0,00	4.327,22	7.661,21	0,00
024	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.179</b>	<b>44.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577,16</b>	<b>44.143,20</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.096 Apoio à Rede de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	6.716,39	0,00	0,00	6.716,39	0,00
024	24.344,31	0,00	9.660,01	24.344,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	33.637,76	0,00	0,00	33.637,76	0,00
024	17.040,84	0,00	7.375,42	17.040,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.052,37	0,00	4.231,49	7.052,37	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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	5.314,10	0,00	1.013,82	5.314,10	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	25.690,79	0,00	102,57	25.690,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	11.951,50	0,00	0,00	11.951,50	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>		<b>131.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383,31</b>	<b>131.748,06</b>	<b>0,00</b>
09 03.08.244.0025.2.097	Igd - Suas					
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.237,50	0,00	0,00	5.237,50	0,00
4.4.90.52.00 001 024	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 35.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.097</b>		<b>47.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.937,50</b>	<b>0,00</b>
09 03.08.244.0025.2.098	Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 001 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	301.900,50 0,00	0,00 0,00	51.032,05 0,00	301.900,50 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.098</b>		<b>301.900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.032,05</b>	<b>301.900,50</b>	<b>0,00</b>
09 03.08.244.0025.2.099	Igd - Pbf					
3.1.90.04.00 001 024	Contratação por Tempo Determinado	0,00 73.698,11	0,00 0,00	0,00 21.262,41	0,00 73.698,11	0,00 0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	16.918,35	0,00	8.895,22	16.918,35	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil	137,56	0,00	0,00	137,56	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	27.524,80	0,00	3.795,27	27.524,80	0,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.427,15	0,00	0,00	9.427,15	0,00
4.4.90.52.00 024	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 2017 - 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
TOTAL 2.099	127.705,97	0,00	33.952,90	127.705,97	0,00
09 03. 08 244 0025 2.100 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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
3.3.90.30.00 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	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					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.101 Apoio à rede de proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	9.327,48	0,00	0,00	9.327,48	0,00
024	122.860,93	0,00	39.057,30	122.860,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	114.462,97	0,00	0,00	114.462,97	0,00
024	116.737,98	0,00	40.107,53	116.737,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	30.058,14	0,00	15.497,67	30.058,14	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
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	35.942,85	0,00	7.278,48	35.942,85	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	245.913,76	0,00	68.784,38	245.913,76	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	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00
024	49.402,43	0,00	1.390,73	49.402,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	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
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
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>725.314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>172.116,09</b>	<b>725.314,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>1.378.749,77</b>	<b>0,00</b>	<b>296.061,51</b>	<b>1.378.749,77</b>	<b>0,00</b>
0904	Fundo de Habitação Social				
09 04. 16 481 0030 2.102	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
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Secretaria da Infra-estrutura				
10 01. 04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	562.801,96	0,00	71.742,58	562.801,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	912.771,59	0,00	132.523,40	912.771,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	224.364,20	0,00	59.659,96	224.364,20	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	3.615,29	0,00	0,00	3.615,29	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	64.034,57	0,00	10.610,99	64.034,57	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	21.918,61	0,00	8.987,31	21.918,61	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	20.200,00	0,00	2.250,00	20.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.431.657,31	0,00	367.025,54	1.383.966,30	47.691,01
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	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	45.468,57	0,00	8.840,82	45.468,57	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
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>3.289.614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>661.640,60</b>	<b>3.241.923,59</b>	<b>47.691,01</b>
10 01. 15 422 0008 2.104	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	105.127,55	0,00	0,00	78.216,81	26.910,74
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>105.127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.216,81</b>	<b>26.910,74</b>
10 01. 15 451 0057 1.012	Requalificação e Urbanização de Lagoas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 511 0006 1.013	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0044  
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 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.105	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	161.103,00	0,00	0,00	161.103,00	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	354.322,62	0,00	43.150,00	354.322,62	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	515.425,62	0,00	43.150,00	515.425,62	0,00
10 01. 20 544 0019 1.014	Construção e Recuperação de Poços				
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
10 01. 26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
018	1.356.812,64	0,00	0,00	0,00	1.356.812,64
TOTAL 1.015	1.385.812,64	0,00	0,00	0,00	1.385.812,64
10 01. 26 782 0007 1.016	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	27.333,32	0,00	0,00	20.499,99	6.833,33
TOTAL 1.017	27.333,32	0,00	0,00	20.499,99	6.833,33
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
022	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 do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00 001	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 2.106	Manutenção e conservação de Estradas				
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	732.294,03	0,00	92.415,00	567.789,03	164.505,00
011	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
TOTAL 2.106	732.294,03	0,00	92.415,00	567.789,03	164.505,00
TOTAL 1001	6.055.607,76	0,00	797.205,60	4.423.855,04	1.631.752,72
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
11 01. 04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR				
3.1.90.04.00 001	161.890,34	0,00	22.604,21	161.890,34	0,00
3.1.90.11.00 001	734.827,27	0,00	91.841,05	734.827,27	0,00
3.1.90.13.00 001	85.915,19	0,00	22.389,17	85.915,19	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	2.127,26	0,00	0,00	2.127,26	0,00
3.1.90.96.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	78.803,73	0,00	12.303,78	78.803,73	0,00
3.3.50.41.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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	133.401,35	0,00	71.326,84	133.401,35	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	48.687,80	0,00	7.681,30	48.687,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	313.235,71	0,00	73.967,38	308.872,32	4.363,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	988,00	0,00	0,00	988,00	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
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>1.559.876,65</b>	<b>0,00</b>	<b>302.113,73</b>	<b>1.555.513,26</b>	<b>4.363,39</b>
<b>11 01. 14 128 0015 2.108</b>	<b>Fortalecimento e Manutenção do Controle Social</b>				
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
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 128 0002 2.109</b>	<b>Capacitação dos Servidores da SDAR</b>				
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 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00 001	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.021 4.4.90.51.00 001	Construção e Recuperação de Poços Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.044 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma de Barra gens e Açudes Obras e Instalações	0,00	68.187,04	0,00	0,00
TOTAL 1.044		0,00	68.187,04	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.110 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Matadouros Públicos 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 2.110		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.111 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Mercados Públicos 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 2.111		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
11 01. 20 605 0002 2.112	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 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.022	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 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.023	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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.113	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 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.024	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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 1.024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.114	Praticas 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
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 2.114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.115	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar					
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		12.681,50	0,00	0,00	12.681,50	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115		12.681,50	0,00	0,00	12.681,50	0,00
11 01. 20 606 0017 2.116	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã					
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 2017 - 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
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
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.117	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
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	14.603,40	0,00	14.603,40	14.603,40	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	182.960,00	41.770,00	131.550,00	182.960,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>197.563,40</b>	<b>41.770,00</b>	<b>146.153,40</b>	<b>197.563,40</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0016 2.118	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0071 2.119	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
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
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.120	Garantia Safra				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	26.979,00	0,00	0,00	26.979,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.120	26.979,00	0,00	0,00	26.979,00	0,00
TOTAL 1101	1.797.100,55	109.957,04	448.267,13	1.792.737,16	4.363,39
1201 Secretaria de Juventude e Esporte					
12 01. 04 122 0002 2.121 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	278.740,63	0,00	34.458,65	278.740,63	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	689.914,99	0,00	92.639,66	689.914,99	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	129.962,98	0,00	33.062,84	129.962,98	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
3.1.90.94.00 001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	40.285,40	0,00	6.460,36	40.285,40	0,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	216.200,00	0,00	15.600,00	216.200,00	0,00
3.3.50.43.00 001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.278,31	0,00	16.852,89	45.278,31	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	94.800,00	0,00	8.100,00	94.800,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.350,00	0,00	4.250,00	32.350,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	232.669,33	4.000,00	84.554,08	222.107,73	10.561,60
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	29.387,74	0,00	4.878,98	29.387,74	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0052

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	Equipamentos e Material Permanente	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
001						
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
TOTAL 2.121		1.801.059,38	4.000,00	312.327,46	1.790.497,78	10.561,60
12 01. 27 811 0021	2.122 Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	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	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 2.122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0023	2.123 Formação esportiva de base					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	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	0,00
001						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	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	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 2.123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0021	2.180 Brincando com o Esporte					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
001						
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.047,60	0,00	0,00	48.047,60	0,00
018						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60	0,00
001						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
018	36.974,88	0,00	0,00	36.974,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
018	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00
TOTAL 2.180	122.720,08	0,00	0,00	122.720,08	0,00
12 01. 27 812 0022 1.025	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	948.076,61	0,00	0,00	930.482,56	17.594,05
TOTAL 1.025	948.076,61	0,00	0,00	930.482,56	17.594,05
12 01. 27 812 0022 2.124	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
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
3.3.90.36.00	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 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0024 2.125	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos				
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 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0021 2.126	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
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	160.435,00	0,00	21.076,43	160.435,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	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
3.3.90.39.00	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
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>160.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.076,43</b>	<b>160.435,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0022 1.026	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0024 1.027	Construção e Recuperação de Campos de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	338.628,24	0,00	0,00	338.628,24	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>338.628,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.628,24</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0024 2.127	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercicios fisicos				
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
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>3.370.919,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>333.403,89</b>	<b>3.342.763,66</b>	<b>28.155,65</b>
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.128	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
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 2017 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	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	0,00
001						
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	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	0,00
001						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	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	0,00
001						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	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	0,00
001						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	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	0,00
001						
TOTAL 2.128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
13 01. 04 128 0032 2.129	Capacitação da Guarda Municipal de SGA					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	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	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						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0056

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 2.129		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.130	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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.131	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
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 2.131		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.132	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção				
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 2.132		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	4.157.116,08	0,00	578.159,53	3.029.236,84
018		238.554,40	0,00	0,00	238.554,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	4.395.670,48	0,00	578.159,53	1.127.879,24	3.267.791,24
15 01. 15 452 0007 1.029	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	137.118,22	0,00	0,00	0,00	137.118,22
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	195.521,06	0,00	0,00	195.521,06	0,00
TOTAL 1.029	332.639,28	0,00	0,00	195.521,06	137.118,22
15 01. 15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	33.613,74	0,00	24.943,74	33.613,74	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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL 2.133	3.533.613,74	0,00	24.943,74	33.613,74	3.500.000,00
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	118.973,34	0,00	0,00	118.973,34	0,00
022	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 1.030	118.973,34	0,00	0,00	118.973,34	0,00
15 01. 15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	488.029,03	0,00	0,00	0,00	488.029,03
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	488.029,03	0,00	0,00	0,00	488.029,03
15 01. 15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	2.680.172,91	0,00	343.861,19	2.680.172,91	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	594.833,45	0,00	145.271,70	594.833,45	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 2017 - 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
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.425.434,22	271.580,00	1.038.622,91	3.412.134,22	13.300,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 75.654,00	0,00	0,00	75.654,00	0,00
TOTAL 2.134	6.776.094,58	271.580,00	1.527.755,80	6.762.794,58	13.300,00
15 01. 15 452 0058 2.135	Operacionalização de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 421.459,04	0,00	285.513,63	285.513,63	135.945,41
TOTAL 1.047	421.459,04	0,00	285.513,63	285.513,63	135.945,41
15 01. 18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
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 2.235.362,59	0,00	265.240,57	2.235.362,59	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 662.451,12	0,00	169.223,64	662.451,12	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
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.639,31	0,00	5.457,47	11.639,31	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 265.489,94	0,00	38.933,45	265.489,94	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais 0,00	0,00	0,00	0,00	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 236.337,70	0,00	123.869,89	236.337,70	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 2017 - 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	107.440,00	0,00	9.180,00	107.440,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	17.200,00	0,00	2.600,00	17.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.737.119,70	0,00	568.349,75	1.704.827,43	32.292,27
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	3.645,89	0,00	0,00	3.645,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	35.275,26	0,00	6.967,23	35.275,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	40.943,00	0,00	40.943,00	40.943,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>5.352.904,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.765,00</b>	<b>5.320.612,24</b>	<b>32.292,27</b>
15 01. 18 128 0056 2.137	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.138	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental				
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
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
15 01. 18 541 0056 2.139	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do				
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 2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.140	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	307.291,50	0,00	57.265,50	307.291,50	0,00
012	216.836,30	0,00	52.131,90	216.836,30	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	282.370,00	0,00	51.340,00	282.370,00	0,00
012	2.163.000,00	0,00	0,00	1.866.703,50	296.296,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	2.969.497,80	0,00	160.737,40	2.673.201,30	296.296,50
TOTAL 1501	24.388.881,80	271.580,00	3.807.875,10	16.518.109,13	7.870.772,67

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0061

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
1601 Secretaria Regional do Pecém					
16 01. 04 122 0002 2.142	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	67.776,20	0,00	6.754,20	67.776,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	177.676,77	0,00	22.359,03	177.676,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	48.219,22	0,00	11.272,79	48.219,22	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	2.511,81	0,00	403,20	2.511,81	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	18.057,86	0,00	5.982,06	18.057,86	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	37.897,20	0,00	12.416,20	37.897,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	35.784,26	0,00	10.926,26	35.784,26	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	4.410,63	0,00	0,00	4.410,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>392.333,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.113,74</b>	<b>392.333,95</b>	<b>0,00</b>
16 01. 15 451 0004 2.143	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém				
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
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0062

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 01. 15 451 0007 1.033	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	387.407,59	0,00	0,00	387.407,59	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	387.407,59	0,00	0,00	387.407,59	0,00
16 01. 15 451 0057 1.034	Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas 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 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.035	Requalificação e Reurbanização do Pecém				
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
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.036	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 452 0007 1.037	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	47.833,31	0,00	34.166,65	47.833,31	0,00
TOTAL 1.037	47.833,31	0,00	34.166,65	47.833,31	0,00
16 01. 26 782 0004 2.144	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
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 2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
16 01. 26 782 0004 2.145	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
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 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0007 1.038	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
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 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.039	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 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 813 0022 1.040	Construção da Areninha do Pecém				
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 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	827.574,85	0,00	104.280,39	827.574,85	0,00

1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
18 01. 04 125 0033 2.146	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	975.482,84	0,00	110.843,23	975.482,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	39.634,87	0,00	5.266,33	39.634,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	11.666,37	0,00	0,00	11.666,37	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
001		78.181,72	0,00	17.285,22	78.181,72	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		8.735,06	95,20	0,00	8.735,06	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		10.683,73	0,00	5.070,00	10.683,73	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	1.323,20	14.555,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		211.645,16	0,00	31.115,22	211.438,22	206,94
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		36.825,56	0,00	3.322,58	36.825,56	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		1.387.410,51	95,20	174.225,78	1.387.203,57	206,94
<hr/>						
18 01. 04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas					
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 2.147		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
18 01. 04 125 0033 2.148	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município					
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		113.682,88	0,00	0,00	113.682,88	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 2017 - Em R\$

Página : 0065

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 2.148	113.682,88	0,00	0,00	113.682,88	0,00
TOTAL 1801	1.501.093,39	95,20	174.225,78	1.500.886,45	206,94
1901 Secretaria de Cultura e Turismo					
19 01. 04 122 0002 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 93.146,33	0,00	12.994,15	93.146,33	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 241.405,14	0,00	34.768,52	241.405,14	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 41.747,65	0,00	12.963,05	41.747,65	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 20.657,71	0,00	3.192,32	20.657,71	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					
001 178.869,57	0,00	17.716,08	178.869,57	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 76.600,00	0,00	8.150,00	76.600,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 66.018,45	0,00	7.620,45	66.018,45	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
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 2017 - Em R\$

Página : 0066

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	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	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.149</b>	<b>744.144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.404,57</b>	<b>744.144,85</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 366 0010	2.150 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
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 391 0009	2.151 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
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
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 392 0009	2.152 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.622.463,00	0,00	337.396,00	1.568.929,00	53.534,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>1.622.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.396,00</b>	<b>1.568.929,00</b>	<b>53.534,00</b>
19 01. 13 392 0012	2.153 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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 2.153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0012 2.154	Fomento às ações de incentivo à cultura					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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
TOTAL 2.154		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.155	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 2.155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.156	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.36.00 001	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 2.156		0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 131 0037 2.157	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
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 2.157		0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0037 1.041	Construção do Centro de Eventos				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041		0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0036 2.158	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
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 2.158		0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0037 2.159	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	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
TOTAL 2.159		197.500,00	0,00	0,00	197.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
19 01. 23 695 0037 2.160	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 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1901 2.624.107,85 0,00 434.800,57 2.570.573,85 53.534,00

2001 Instituto de Previdência dos Servidores

20 01. 09 122 0059 1.042 Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores

4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 01. 09 122 0059 2.161 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	294.991,21	0,00	41.943,61	294.991,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	63.320,05	0,00	9.657,65	63.320,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	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 2017 - Em R\$

Página : 0070

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
006	2.581,66	0,00	413,62	2.581,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	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
006	49.373,07	0,00	27.311,79	49.373,07	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	122.880,00	0,00	10.480,00	122.880,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	156.808,11	0,00	18.759,44	151.818,18	4.989,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	85.000,00	0,00	7.203,67	75.928,86	9.071,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
005	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60	0,00
006	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
006	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
TOTAL 2.161	777.720,70	0,00	117.299,78	763.659,63	14.061,07
20 01. 09 272 0059 2.162	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	677.471,06	0,00	2.811,00	677.471,06	0,00
006	1.501.352,35	0,00	257.423,20	1.501.352,35	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	283.458,92	0,00	9.997,22	283.458,92	0,00
006	486.146,53	0,00	83.327,80	486.146,53	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
TOTAL 2.162	2.948.428,86	0,00	353.559,22	2.948.428,86	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0071

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
20 01. 09 272 0059 2.163	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	3.726.149,56	0,00	470.859,00	3.712.088,49	14.061,07

2101	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência				
21 01. 04 122 0002 2.164	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia				
3.1.90.04.00 001	9.674,52	0,00	0,00	9.674,52	0,00
3.1.90.11.00 001	468.347,16	0,00	55.359,54	468.347,16	0,00
3.1.90.13.00 001	72.703,81	0,00	17.902,10	72.703,81	0,00
3.1.90.92.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	4.278,65	0,00	4.278,65	4.278,65	0,00
3.1.90.96.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	22.641,71	0,00	2.339,00	22.641,71	0,00
3.3.50.41.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	485,52	0,00	80,92	485,52	0,00
3.3.90.30.00 001	5.931,57	0,00	0,00	5.931,57	0,00
3.3.90.33.00 001	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 2017 - Em R\$

Página : 0072

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	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	9.339,00	0,00	194,04	9.256,53	82,47
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	31.973,82	0,00	6.141,87	31.973,82	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.164</b>	<b>625.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86.296,12</b>	<b>625.293,29</b>	<b>82,47</b>
<b>TOTAL 2101</b>	<b>625.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86.296,12</b>	<b>625.293,29</b>	<b>82,47</b>
2201	Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
22 01. 04 122 0002 1.043	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos Nuteds				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	79.485,67	0,00	8.643,99	79.485,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.270.472,54	0,00	298.110,55	2.270.472,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	265.901,19	0,00	67.559,30	265.901,19	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	1.772,52	0,00	0,00	1.772,52	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	180.000,00	0,00	28.785,04	158.317,72	21.682,28
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	127.949,22	0,00	21.471,12	127.949,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
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 2017 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		8.224,54	0,00	1.428,00	8.224,54	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		143.828,13	0,00	81.963,39	143.828,13	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	8.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		154.800,00	0,00	19.400,00	154.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		428.069,33	20.218,36	111.732,42	398.489,23	29.580,10
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		1.117,32	0,00	0,00	1.117,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		60.687,57	0,00	12.825,07	60.687,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		136.069,00	0,00	135.865,00	136.069,00	0,00
<b>TOTAL 2.168</b>		<b>3.906.377,03</b>	<b>20.218,36</b>	<b>795.783,88</b>	<b>3.855.114,65</b>	<b>51.262,38</b>
<b>22 01. 04 122 0002 2.169 Realização de Concurso Público para o Município</b>						
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	9.651,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>		<b>0,00</b>	<b>9.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 01. 04 122 0002 2.170 Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos</b>						
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
<b>TOTAL 2.170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 01. 04 122 0002 2.171 Implantação Cidade Digital e Disponibilização Serv. Público</b>						
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

CONASP - CONTABILIDADE E  
Contador

CONSULTORIA P

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.39.00 001	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 2.171		0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.172	Modernização Sistema Comunicação Voz e Internet Corporativos				
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 2.172		0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.173	Capacitação de Servidores Públicos do Município				
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 2.173		0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.174	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos				
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 2.174		0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.175	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas				
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 2.175		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 2017 - Em R\$

Página : 0075

Ceará  
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
22 01. 04 122 0002 2.176 Realização de Estudos e Pesquisas e Trat amentos das Informações					
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 2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.177 Definição e Implantação de Orçamento Participativo					
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 2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.178 Promoção e Popularização da Ciência, Tec nologia e Inovação					
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 2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	3.906.377,03	29.870,26	795.783,88	3.855.114,65	51.262,38
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	219.614.334,42	426.549,20	31.372.837,44	199.102.176,33	20.512.158,09

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	214.834,92	0,00	95.978,92	95.978,92	118.856,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>214.834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95.978,92</b>	<b>95.978,92</b>	<b>118.856,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
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	4.931.625,45	0,00	930.949,67	4.931.625,45	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	1.009.794,14	0,00	296.950,58	1.009.794,14	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	816,65	0,00	0,00	816,65	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	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	14.750,00	0,00	960,00	14.750,00	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	275.831,73	0,00	97.601,03	196.637,81	79.193,92
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	61.527,25	0,00	13.387,00	60.827,25	700,00
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	2.898.261,97	0,00	718.355,70	2.771.344,94	126.917,03
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
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	203.322,98	0,00	21.884,00	193.095,98	10.227,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 2.001	9.401.930,17	0,00	2.081.087,98	9.184.892,22	217.037,95
TOTAL 0101	9.616.765,09	0,00	2.177.066,90	9.280.871,14	335.893,95
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0002 2.002 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município					
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	0,00	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	0,00
3.1.90.96.00 001 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 001 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
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	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 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	198.270,92	0,00	25.105,54	198.270,92	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.353.997,25	0,00	667.058,83	5.353.997,25	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	919.899,63	0,00	234.669,03	919.899,63	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.187,67	0,00	0,00	9.187,67	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	60.943,74	0,00	4.050,80	17.619,28	43.324,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	183.086,35	0,00	28.237,88	183.086,35	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	47.057,00	0,00	3.929,00	47.057,00	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	3.533,32	0,00	68,78	3.533,32	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	260.603,96	0,00	25.728,18	159.626,24	100.977,72
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	116.290,00	0,00	16.820,00	114.620,00	1.670,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.985.633,96	0,00	254.795,70	1.822.340,88	163.293,08
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	201.340,90	0,00	32.695,25	201.340,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.161,50	0,00	0,00	0,00	1.161,50
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>9.341.006,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.158,99</b>	<b>9.030.579,44</b>	<b>310.426,76</b>
02 01. 04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	903.379,00	0,00	28.920,00	764.259,00	139.120,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>903.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>764.259,00</b>	<b>139.120,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal				
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	3.388.346,82	0,00	442.273,68	3.388.346,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
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 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governador 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
3.1.90.91.00	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		1.370,31	0,00	0,00	1.370,31	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		370.036,55	0,00	103.269,65	370.036,55	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		2.941,00	0,00	0,00	2.941,00	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
3.3.90.35.00	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		16.650,00	0,00	1.850,00	14.800,00	1.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		4.051,54	0,00	652,00	3.370,78	680,76
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 2.165		3.783.396,22	0,00	548.045,33	3.780.865,46	2.530,76
02 01. 04 122 0013 2.005	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		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 2.005		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 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial				
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigações Patronais				
001	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	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	2.900,00	0,00	146,90	2.809,50	90,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
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
<b>TOTAL 2.167</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,90</b>	<b>2.809,50</b>	<b>90,50</b>
02 01. 04 122 0072 2.006	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	338.974,50	0,00	125.928,00	287.954,50	51.020,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.006	338.974,50	0,00	125.928,00	287.954,50	51.020,00
02 01. 04 131 0014 2.007	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 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.008	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	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	380.159,92	0,00	40.050,00	340.109,92	40.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	380.159,92	0,00	40.050,00	340.109,92	40.050,00
02 01. 06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletronico De Vigilância				
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 2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 0002 2.009	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 0201	14.749.815,84	0,00	2.036.249,22	14.206.577,82	543.238,02
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP					
02 03. 08 244 0025 2.010 Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza					
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
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	832.000,00	0,00	69.400,00	832.000,00	0,00
TOTAL 2.010	832.000,00	0,00	69.400,00	832.000,00	0,00
TOTAL 0203	832.000,00	0,00	69.400,00	832.000,00	0,00
0301 Secretaria da Administração					
03 01. 04 122 0002 2.011 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	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
3.3.90.14.00 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	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 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 2.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.012 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 2.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 125 0063 2.013 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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.014 Capacitação de Servidores Públicos do Município						
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 2.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301		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 2017 - 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
0401	Secretaria das Finanças				
04 01. 04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	812.750,98	0,00	102.322,44	812.750,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	89.495,36	0,00	21.386,36	89.495,36	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	561.000,00	0,00	87.409,64	436.837,61	124.162,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	44.661,81	0,00	9.962,73	44.661,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	6.775,84	0,00	68,78	6.775,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	46.330,24	0,00	7.464,01	30.500,25	15.829,99
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	188.560,00	0,00	12.420,00	188.560,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	43.496,00	0,00	6.000,00	43.496,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	365.368,26	0,00	35.965,71	345.466,29	19.901,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	3.075,20	0,00	0,00	3.075,20	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	107.930,04	0,00	9.449,07	107.390,92	539,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00
TOTAL 2.015	2.272.860,73	0,00	292.448,74	2.112.427,26	160.433,47
04 01. 04 122 0051 2.016	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 2.016	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 2017 - 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
04 01. 04 125 0055 2.017	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	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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.019	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
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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
001	4.655,93	0,00	626,18	4.655,93	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	2.158.418,86	0,00	185.586,62	2.158.418,86	0,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	484.281,19	0,00	42.123,54	484.281,19	0,00
TOTAL 2.020	2.647.355,98	0,00	228.336,34	2.647.355,98	0,00
04 01. 28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasep				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	2.430.000,00	0,00	199.134,78	2.233.511,93	196.488,07
TOTAL 2.021	2.430.000,00	0,00	199.134,78	2.233.511,93	196.488,07

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0401	7.350.216,71	0,00	719.919,86	6.993.295,17	356.921,54
0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação					
05 01. 04 121 0039 2.022 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.023 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
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
05 01. 04 121 0039 2.024 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 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.025 Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciame					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	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 2.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.026	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 2.026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.027	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
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. 04 122 0002 2.028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.94.00 001	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	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.50.41.00					
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
3.3.90.33.00					
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
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0040 2.029 Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de					
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	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
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.030 Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação					
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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.031 Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.032 Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.033 Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034 Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035 Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

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	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 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.036	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC				
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	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. 12 363 0040 2.037	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos				
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	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. 19 571 0040 2.038	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu				
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	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. 19 571 0040 2.039	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016  
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
05 01. 19 571 0040 2.040	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 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.041	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 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.002	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.042	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 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.043	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria da Educação - FME					
06 01. 12 122 0002 2.044 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
002 909.730,04	0,00	118.885,66	909.730,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002 2.150.442,96	0,00	265.105,79	2.150.442,96	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
002 371.280,70	0,00	101.641,60	371.280,70	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
002 117.481,36	0,00	0,00	117.481,36	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
002 1.920,96	0,00	0,00	1.920,96	0,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
002 215.000,00	0,00	50.071,20	130.372,89	84.627,11	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
002 199.876,41	0,00	39.248,57	199.876,41	0,00	
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					
002 912,96	0,00	832,04	912,96	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 530.260,93	0,00	16.438,28	466.656,79	63.604,14	
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					
002 302.228,00	0,00	11.880,00	274.409,00	27.819,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002 264.617,20	0,00	25.024,30	254.453,45	10.163,75	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002 2.716.801,18	0,00	764.547,91	2.209.969,96	506.831,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores 822,95	0,00	0,00	822,95	0,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e Restituições 60.193,97	0,00	12.067,47	60.193,97	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>7.841.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.742,82</b>	<b>7.148.524,40</b>	<b>693.045,22</b>
06 01. 12 128 0049 2.045	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação				
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.50.43.00 002	Subvenções Sociais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 3.566.167,77	0,00	54.982,71	2.750.923,68	815.244,09
010	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00	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 52.276,50	0,00	2.844,23	48.982,27	3.294,23
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.984.318,97	0,00	210.688,30	1.710.660,94	273.658,03
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente 15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>7.057.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>268.515,24</b>	<b>5.949.566,89</b>	<b>1.107.496,35</b>
06 01. 12 361 0002 2.047	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
3.3.50.41.00 010	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
002	4.077.450,19	0,00	0,00	2.158.814,84	1.918.635,35
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	4.077.450,19	0,00	0,00	2.158.814,84	1.918.635,35
06 01. 12 361 0046 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
002	183.387,19	0,00	0,00	0,00	183.387,19
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	183.387,19	0,00	0,00	0,00	183.387,19
06 01. 12 361 0047 2.048 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF 3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	559.252,83	0,00	186.417,61	559.252,83	0,00
010	882.982,86	0,00	185.849,85	877.238,23	5.744,63
TOTAL 2.048	1.442.235,69	0,00	372.267,46	1.436.491,06	5.744,63
06 01. 12 361 0047 2.049 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP 3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	114.311,94	0,00	42.105,26	114.311,94	0,00
010	155.793,20	0,00	23.535,14	155.793,20	0,00
TOTAL 2.049	270.105,14	0,00	65.640,40	270.105,14	0,00
06 01. 12 361 0047 2.050 Transporte Escolar Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
002	1.177.918,18	0,00	0,00	1.085.056,06	92.862,12
010	336.503,83	0,00	150.779,59	336.503,83	0,00
TOTAL 2.050	1.514.422,01	0,00	150.779,59	1.421.559,89	92.862,12
06 01. 12 361 0047 2.051 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	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
TOTAL 2.051	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.052 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	285.237,36	0,00	0,00	195.242,08	89.995,28
010	116.464,48	0,00	0,00	116.464,48	0,00
019	738.999,74	0,00	83.650,90	672.641,24	66.358,50
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.140.701,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83.650,90</b>	<b>984.347,80</b>	<b>156.353,78</b>
06 01. 12 363 0043 2.054	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
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 364 0047 2.055	Transporte Escolar Universitário				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	700.965,05	0,00	75.077,72	652.743,75	48.221,30
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>700.965,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75.077,72</b>	<b>652.743,75</b>	<b>48.221,30</b>
06 01. 12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	1.349.818,74	0,00	8.071,50	1.220.038,24	129.780,50
010	425.543,87	0,00	0,00	398.046,35	27.497,52
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	177.234,08	0,00	13.277,45	161.377,19	15.856,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	68.100,00	0,00	11.723,70	68.100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	154.910,00	0,00	0,00	154.910,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>2.175.606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.072,65</b>	<b>2.002.471,78</b>	<b>173.134,91</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 365 0046 1.005	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 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.006	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
019	62.553,24	0,00	38.094,92	38.094,92	24.458,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	979.987,94	0,00	0,00	562.824,79	417.163,15
015	628.737,71	0,00	0,00	302.178,75	326.558,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
019	241.732,46	0,00	137.119,68	137.119,68	104.612,78
TOTAL 1.006	1.913.011,35	0,00	175.214,60	1.040.218,14	872.793,21
06 01. 12 365 0047 2.057	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	117.509,94	0,00	43.296,30	117.509,94	0,00
010	171.244,49	0,00	23.570,00	171.244,49	0,00
TOTAL 2.057	288.754,43	0,00	66.866,30	288.754,43	0,00
06 01. 12 365 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	360.597,16	0,00	40.024,64	360.597,16	0,00
010	73.589,84	0,00	0,00	48.311,12	25.278,72
TOTAL 2.058	434.187,00	0,00	40.024,64	408.908,28	25.278,72
06 01. 12 366 0047 2.059	Alimentação Escolar- Pnaeja				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	25.050,72	0,00	8.350,24	25.050,72	0,00
010	47.226,25	0,00	5.991,47	47.226,25	0,00
TOTAL 2.059	72.276,97	0,00	14.341,71	72.276,97	0,00
06 01. 12 366 0047 2.060	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	42.000,00	0,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002		0,00	0,00	0,00	0,00
010		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
<b>TOTAL 2.060</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
06 01. 12 367 0045 2.061	Manutenção da Educação Especial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002		2.786,80	0,00	0,00	2.786,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002		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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002		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
<b>TOTAL 2.061</b>		<b>2.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,80</b>
06 01. 12 367 0047 2.062	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001		11.681,13	0,00	3.893,71	11.681,13
010		9.110,75	0,00	749,50	8.979,65
<b>TOTAL 2.062</b>		<b>20.791,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,21</b>	<b>20.660,78</b>
06 01. 12 422 0044 2.063	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002		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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>		<b>29.419.414,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.337,24</b>	<b>24.138.830,95</b>
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				
06 02. 12 128 0049 2.064	Capacitação de gestores escolares 40%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.065 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Municipio 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	2.222.842,85	0,00	461.676,47	2.222.842,85	0,00
014	1.265.614,99	0,00	0,00	1.265.614,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	2.519.647,93	0,00	586.733,28	2.519.647,93	0,00
014	2.204.396,30	0,00	0,00	2.204.396,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	198.148,85	0,00	198.148,85	198.148,85	0,00
014	571.054,65	0,00	0,00	571.054,65	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	24.663,24	0,00	3.746,92	24.663,24	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	193.829,71	0,00	193.829,71	193.829,71	0,00
014	592.019,18	0,00	0,00	592.019,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	2.080,12	0,00	161,84	2.080,12	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
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	1.146.971,36	0,00	106.124,56	1.146.971,36	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

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 2.065	10.941.269,18	0,00	1.550.421,63	10.941.269,18	0,00
06 02. 12 361 0047 2.066	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	1.034.416,19	0,00	452.139,62	1.034.416,19	0,00
013	9.535.913,66	0,00	934.590,20	9.535.913,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	11.357.168,70	0,00	940.357,85	11.357.168,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	591.624,06	0,00	591.624,06	591.624,06	0,00
013	1.746.896,75	0,00	0,00	1.746.896,75	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	448.018,21	0,00	448.018,21	448.018,21	0,00
013	1.409.750,99	0,00	0,00	1.409.750,99	0,00
TOTAL 2.067	26.123.788,56	0,00	3.366.729,94	26.123.788,56	0,00
06 02. 12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	496.139,77	0,00	111.901,40	496.139,77	0,00
014	477.878,47	0,00	0,00	477.878,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.831,48	0,00	38.831,48	38.831,48	0,00
014	125.696,99	0,00	0,00	125.696,99	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 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
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
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>150.732,88</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 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	484.518,83	0,00	176.048,59	484.518,83	0,00
013	3.581.140,66	0,00	322.728,34	3.581.140,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	6.165,72	0,00	6.165,72	6.165,72	0,00
013	19.473,68	0,00	0,00	19.473,68	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
002	156.688,99	0,00	156.648,99	156.648,99	40,00
013	496.874,63	0,00	0,00	496.874,63	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>4.744.862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>661.591,64</b>	<b>4.744.822,51</b>	<b>40,00</b>
06 02. 12 366 0002 2.070	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	539.398,05	0,00	519.985,38	539.398,05	0,00
014	14.692,26	0,00	0,00	14.692,26	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	2.270,15	0,00	2.270,15	2.270,15	0,00
014	4.847,56	0,00	0,00	4.847,56	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 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governador 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
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>561.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>522.255,53</b>	<b>561.208,02</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0050	2.071 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	21.820,36	0,00	21.820,36	21.820,36	0,00
013	534.485,76	0,00	41.372,95	534.485,76	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				
002	20.146,29	0,00	20.146,29	20.146,29	0,00
013	67.912,13	0,00	0,00	67.912,13	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>644.364,54</b>	<b>0,00</b>	<b>83.339,60</b>	<b>644.364,54</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045	2.072 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0045 2.073	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	21.747,33	0,00	21.747,33	21.747,33	0,00
013	504.757,14	0,00	40.791,29	504.757,14	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				
002	20.262,60	0,00	20.262,60	20.262,60	0,00
013	64.208,07	0,00	0,00	64.208,07	0,00
TOTAL 2.073	610.975,14	0,00	82.801,22	610.975,14	0,00
TOTAL 0602	44.765.014,66	0,00	6.417.872,44	44.764.974,66	40,00
0701	Secretaria de Saúde - FMS				
07 01. 10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	1.072.887,31	0,00	61.544,33	1.072.887,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	5.861.068,04	0,00	665.719,25	5.861.068,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	495.295,88	0,00	165.518,53	495.295,88	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
003	3.971,19	0,00	0,00	3.971,19	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	663.092,28	0,00	150.943,72	663.092,28	
003						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.358,56	0,00	0,00	8.358,56	
003						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	258.582,98	0,00	12.380,56	225.110,51	
003						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	242.155,00	0,00	12.420,00	234.088,75	
003						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	371.654,60	0,00	33.737,05	350.717,55	
003						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	950.495,66	0,00	108.624,36	640.608,44	
003						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.064,85	0,00	0,00	14.064,85	
003						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	154.506,10	0,00	29.094,56	150.506,10	
003						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
003						
<b>TOTAL 2.074</b>		<b>10.096.132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.982,36</b>	<b>9.719.769,46</b>	<b>376.362,99</b>
07 01. 10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
003		606.982,16	0,00	0,00	49.730,14	557.252,02
016		488.700,00	0,00	0,00	16.140,00	472.560,00
<b>TOTAL 1.007</b>		<b>1.095.682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.870,14</b>	<b>1.029.812,02</b>
07 01. 10 301 0060 1.008	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
<b>TOTAL 1.008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
07 01. 10 301 0060 1.009 Reforma de Prédios Públicos da Saúde					
4.4.90.51.00 003 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0060 2.075 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 003 Contratação por Tempo Determinado	2.621.868,24	0,00	134.266,38	2.621.868,24	0,00
009	1.973.913,00	0,00	449.920,70	1.973.913,00	0,00
3.1.90.11.00 003 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.318.757,45	0,00	160.207,72	2.318.757,45	0,00
009	2.054.691,32	0,00	342.826,63	2.054.691,32	0,00
3.1.90.13.00 003 Obrigações Patronais	891.777,49	0,00	124.565,08	891.777,49	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 003 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 009 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 003 Obrigações Patronais	597.762,96	0,00	143.906,09	597.762,96	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 003 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003 Material de Consumo	350.225,42	0,00	30.767,09	207.072,07	143.153,35
009	1.632.652,94	0,00	108.593,59	1.456.350,69	176.302,25
3.3.90.32.00 003 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 003 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.610.948,70	0,00	176.966,80	1.446.762,26	164.186,44
009	891.095,86	0,00	74.774,36	779.530,75	111.565,11
3.3.90.92.00 009 Despesas de Exercícios Anteriores	18.968,93	0,00	0,00	18.968,93	0,00
3.3.90.93.00 003 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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 2017 - 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
016	365.516,36	0,00	9.575,55	355.007,49	10.508,87
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	15.328.178,67	0,00	1.756.369,99	14.722.462,65	605.716,02
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	2.973.156,84	0,00	486.522,77	1.718.292,54	1.254.864,30
016	4.604.985,52	0,00	0,00	0,00	4.604.985,52
TOTAL 1.010	7.578.142,36	0,00	486.522,77	1.718.292,54	5.859.849,82
07 01. 10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	2.657.765,77	0,00	14.769,31	2.657.765,77	0,00
009	1.854.337,41	0,00	383.271,63	1.854.337,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	1.184.100,81	0,00	72.772,92	1.184.100,81	0,00
009	750.254,31	0,00	146.389,81	750.254,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	971.792,08	0,00	166.058,83	971.792,08	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	242.484,73	0,00	57.823,60	242.484,73	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	1.803.362,75	0,00	275.043,62	1.514.108,81	289.253,94
009	1.469.618,86	0,00	217.865,06	859.023,63	610.595,23
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	2.105.229,09	0,00	254.402,78	1.934.707,98	170.521,11
009	265.951,88	0,00	16.257,32	196.906,63	69.045,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
016	347.947,90	0,00	0,00	347.947,90	0,00
TOTAL 2.076	13.652.845,59	0,00	1.604.654,88	12.513.430,06	1.139.415,53
07 01. 10 302 0060 2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
003	595.873,69	0,00	56.651,66	595.873,69	0,00
TOTAL 2.077	595.873,69	0,00	56.651,66	595.873,69	0,00
07 01. 10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	324.612,67	0,00	27.942,34	324.612,67	0,00
007	2.352.000,00	0,00	13.403,16	2.352.000,00	0,00
009	1.505.724,37	0,00	327.758,62	1.505.724,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	11.317,40	0,00	11.317,40	11.317,40	0,00
007	105.998,33	0,00	0,00	105.998,33	0,00
009	190.569,51	0,00	23.974,89	190.569,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	872.497,18	0,00	140.277,62	872.497,18	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	42.311,71	0,00	10.021,02	42.311,71	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
003	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
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	257.962,52	0,00	24.018,01	203.888,89	54.073,63
009	1.416.090,42	0,00	154.322,07	1.097.083,06	319.007,36
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	292.447,50	0,00	36.507,26	254.662,62	37.784,88
009	132.220,00	0,00	5.108,60	82.919,01	49.300,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	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 2017 - 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078		7.503.751,61	0,00	774.650,99	7.043.584,75	460.166,86
07 01. 10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	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 2.080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
003		19.564,90	0,00	19.564,90	19.564,90	0,00
009		481.401,36	0,00	65.411,69	481.401,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003		14.193,81	0,00	14.193,81	14.193,81	0,00
009		72.186,63	0,00	29.493,41	72.186,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
003		106.283,32	0,00	32.618,03	106.283,32	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
003		12.903,85	0,00	11.373,60	12.903,85	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
003		54.608,15	0,00	0,00	47.700,60	6.907,55
009		127.572,42	0,00	108.682,92	121.325,35	6.247,07
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		48.915,00	0,00	4.485,00	44.430,00	4.485,00
009		16.376,10	0,00	16.376,10	16.376,10	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 2.081		954.005,54	0,00	302.199,46	936.365,92	17.639,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 0701	56.804.612,07	0,00	6.221.032,11	47.315.649,21	9.488.962,86
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico					
08 01. 22 661 0068 1.011 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 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0068 2.082 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
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 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.083 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	10.166,45	0,00	1.366,46	10.166,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	251.664,42	0,00	31.945,72	251.664,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	54.811,15	0,00	13.636,76	54.811,15	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	5.470,76	0,00	0,00	5.470,76	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	1.907,33	0,00	1.907,33	1.907,33	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	30.231,61	0,00	7.920,00	26.775,21	3.456,40
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	22.252,27	0,00	4.505,02	22.252,27	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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>378.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62.947,29</b>	<b>374.713,59</b>	<b>3.456,40</b>
08 01. 23 122 0069 2.084	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
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 128 0066 2.085	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

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
3.3.90.36.00 001	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
<b>TOTAL 2.085</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.086	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
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
<b>TOTAL 2.086</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.087	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias				
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
<b>TOTAL 2.087</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0067 2.088	Incentivo à formação de condomínios empresariais				
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
<b>TOTAL 2.088</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0068 2.089	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual				
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 2017 - 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
3.3.90.35.00					
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
4.4.90.52.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0069 2.090	Criação de uma política de incentivos ao investidor				
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
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>378.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62.947,29</b>	<b>374.713,59</b>	<b>3.456,40</b>
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 125 0031 2.091	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar				
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	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.1.90.04.00					
001	840.412,42	0,00	82.927,14	840.412,42	0,00
3.1.90.11.00					
001	2.143.288,22	0,00	278.977,99	2.143.288,22	0,00
3.1.90.13.00					
001	318.712,77	0,00	72.047,38	318.712,77	0,00
3.1.90.91.00					
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 2017 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0037  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	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	969,37	0,00	0,00	969,37	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	208.170,27	0,00	49.937,06	208.170,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	14.015,38	0,00	412,68	14.015,38	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	269.380,69	0,00	35.448,42	252.978,72	16.401,97
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	700,00	0,00	350,00	350,00	350,00
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	191.196,00	0,00	9.720,00	184.743,00	6.453,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	97.557,04	0,00	10.833,92	93.023,12	4.533,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	840.213,20	0,00	55.551,84	590.002,44	250.210,76
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	410,36	0,00	0,00	410,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	32.508,74	0,00	5.756,72	32.508,74	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
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>4.957.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>601.963,15</b>	<b>4.679.584,81</b>	<b>277.949,65</b>
09 01. 08 243 0025 1.045	Implantação do Centro de Esporte para Futebol- Areninha				
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	328.863,14	0,00	328.863,14	328.863,14	0,00
<b>TOTAL 1.045</b>	<b>328.863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>328.863,14</b>	<b>328.863,14</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 243 0025 1.046	Construção de Praça Mais Infancia				
4.4.30.42.00	Auxílios				
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 2017 - 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
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.093	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 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.094	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.287.822,60	0,00	930.826,29	5.009.872,95	277.949,65
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente				
09 02. 08 122 0002 2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.				
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	208.565,00	0,00	29.509,00	157.959,00	50.606,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	208.565,00	0,00	29.509,00	157.959,00	50.606,00
TOTAL 0902	208.565,00	0,00	29.509,00	157.959,00	50.606,00
0903	Fundo Municipal de Assistência Social				
09 03. 08 243 0025 2.179	Programa Criança Feliz/Suas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
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 2017 - 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
024	36.481,99	0,00	12.249,94	36.481,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.661,21	0,00	4.327,22	7.661,21	0,00
024	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	44.143,20	0,00	16.577,16	44.143,20	0,00
09 03. 08 244 0025 2.096	Apoio à Rede de Proteção Social Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	6.716,39	0,00	0,00	6.716,39	0,00
024	24.344,31	0,00	9.660,01	24.344,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	33.637,76	0,00	0,00	33.637,76	0,00
024	17.040,84	0,00	7.375,42	17.040,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.052,37	0,00	4.231,49	7.052,37	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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	5.314,10	0,00	1.520,73	5.314,10	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	25.690,79	0,00	102,57	25.690,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	11.951,50	0,00	0,00	11.951,50	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096		131.748,06	0,00	22.890,22	131.748,06	0,00
09 03. 08 244 0025 2.097	Igd - Suas					
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.237,50	0,00	0,00	5.237,50	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
024		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTAL 2.097		47.937,50	0,00	0,00	47.937,50	0,00
09 03. 08 244 0025 2.098	Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	301.900,50	0,00	44.129,45	257.398,45	44.502,05
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098		301.900,50	0,00	44.129,45	257.398,45	44.502,05
09 03. 08 244 0025 2.099	Igd - Pbf					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		73.698,11	0,00	21.262,41	73.698,11	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	16.918,35	0,00	8.895,22	16.918,35	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil	137,56	0,00	137,56	137,56	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo	27.524,80	0,00	2.761,77	26.491,30	1.033,50
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.427,15	0,00	0,00	9.427,15	0,00
4.4.90.52.00 024	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 DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.099	127.705,97	0,00	33.056,96	126.672,47	1.033,50
09 03. 08 244 0025 2.100 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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
3.3.90.30.00 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	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					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.101 Apoio à rede de proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	9.327,48	0,00	0,00	9.327,48	0,00
024	122.860,93	0,00	39.057,30	122.860,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	114.462,97	0,00	0,00	114.462,97	0,00
024	116.737,98	0,00	40.107,53	116.737,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	30.058,14	0,00	15.497,67	30.058,14	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
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	35.942,85	0,00	10.124,22	35.942,85	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	245.913,76	0,00	46.278,66	222.679,04	23.234,72
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	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00
024	49.402,43	0,00	1.390,73	49.402,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.92.00	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
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
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>725.314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>152.456,11</b>	<b>702.079,82</b>	<b>23.234,72</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>1.378.749,77</b>	<b>0,00</b>	<b>269.109,90</b>	<b>1.309.979,50</b>	<b>68.770,27</b>
0904	Fundo de Habitação Social				
09 04. 16 481 0030 2.102	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
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Secretaria da Infra-estrutura				
10 01. 04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	562.801,96	0,00	71.742,58	562.801,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	912.771,59	0,00	132.523,40	912.771,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	224.364,20	0,00	59.659,96	224.364,20	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	3.615,29	0,00	0,00	3.615,29	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	64.034,57	0,00	15.950,53	64.034,57	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	21.918,61	0,00	1.319,98	12.931,30	8.987,31
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	20.200,00	0,00	2.250,00	20.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.431.657,31	0,00	328.568,39	1.345.000,35	86.656,96
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	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	45.468,57	0,00	8.840,82	45.468,57	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
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>3.289.614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>620.855,66</b>	<b>3.193.970,33</b>	<b>95.644,27</b>
10 01. 15 422 0008 2.104	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	105.127,55	0,00	0,00	78.216,81	26.910,74
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>105.127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.216,81</b>	<b>26.910,74</b>
10 01. 15 451 0057 1.012	Requalificação e Urbanização de Lagoas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 511 0006 1.013	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.105	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	161.103,00	0,00	24.374,00	161.103,00	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	354.322,62	0,00	39.760,00	332.022,62	22.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	515.425,62	0,00	64.134,00	493.125,62	22.300,00
10 01. 20 544 0019 1.014	Construção e Recuperação de Poços				
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
10 01. 26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
018	1.356.812,64	0,00	0,00	0,00	1.356.812,64
TOTAL 1.015	1.385.812,64	0,00	0,00	0,00	1.385.812,64
10 01. 26 782 0007 1.016	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 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	27.333,32	0,00	0,00	20.499,99	6.833,33
TOTAL 1.017	27.333,32	0,00	0,00	20.499,99	6.833,33
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção e Recuperação de Estradas Viciniais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
022	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 do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00 001	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 2.106	Manutenção e conservação de Estradas				
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	732.294,03	0,00	64.615,00	539.989,03	192.305,00
011	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
TOTAL 2.106	732.294,03	0,00	64.615,00	539.989,03	192.305,00
TOTAL 1001	6.055.607,76	0,00	749.604,66	4.325.801,78	1.729.805,98
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
11 01. 04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR				
3.1.90.04.00 001	161.890,34	0,00	22.604,21	161.890,34	0,00
3.1.90.11.00 001	734.827,27	0,00	91.841,05	734.827,27	0,00
3.1.90.13.00 001	85.915,19	0,00	22.389,17	85.915,19	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	2.127,26	0,00	0,00	2.127,26	0,00
3.1.90.96.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	78.803,73	0,00	18.618,05	78.803,73	0,00
3.3.50.41.00 001	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 2017 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	133.401,35	0,00	69.532,23	129.510,24	3.891,11
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	48.687,80	0,00	5.465,65	46.472,15	2.215,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	313.235,71	0,00	51.791,84	286.696,78	26.538,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	988,00	0,00	0,00	988,00	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
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>1.559.876,65</b>	<b>0,00</b>	<b>282.242,20</b>	<b>1.527.230,96</b>	<b>32.645,69</b>
11 01. 14 128 0015 2.108	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social				
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
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 128 0002 2.109	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governador 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 2.109		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00 001	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.021 4.4.90.51.00 001	Construção e Recuperação de Poços Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.044 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma de Barragens e Açudes Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.110 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Matadouros Públicos 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 2.110		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.111 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Mercados Públicos 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 2.111		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
11 01. 20 605 0002 2.112	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 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.022	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 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.023	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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.113	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 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.024	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.114	Praticas 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
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
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.115	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar				
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	12.681,50	0,00	12.681,50	12.681,50	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>12.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681,50</b>	<b>12.681,50</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.116	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã				
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 DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
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
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.117	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
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	14.603,40	0,00	14.603,40	14.603,40	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	182.960,00	0,00	89.780,00	182.960,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>197.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104.383,40</b>	<b>197.563,40</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0016 2.118	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0071 2.119	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
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
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.120	Garantia Safra				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	26.979,00	0,00	0,00	26.979,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL 2.120	26.979,00	0,00	0,00	26.979,00	0,00
TOTAL 1101	1.797.100,55	0,00	399.307,10	1.764.454,86	32.645,69
1201 Secretaria de Juventude e Esporte					
12 01. 04 122 0002 2.121 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	278.740,63	0,00	34.458,65	278.740,63	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	689.914,99	0,00	92.639,66	689.914,99	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	129.962,98	0,00	33.062,84	129.962,98	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
3.1.90.94.00 001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	40.285,40	0,00	9.688,75	40.285,40	0,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	216.200,00	0,00	15.600,00	216.200,00	0,00
3.3.50.43.00 001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.278,31	0,00	19.047,88	45.278,31	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	94.800,00	0,00	8.100,00	94.800,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.350,00	0,00	4.250,00	32.350,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	232.669,33	0,00	57.883,90	191.995,08	40.674,25
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	29.387,74	0,00	4.878,98	29.387,74	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>1.801.059,38</b>	<b>0,00</b>	<b>291.080,66</b>	<b>1.760.385,13</b>	<b>40.674,25</b>
12 01. 27 811 0021 2.122	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
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
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.123	Formação esportiva de base				
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
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0021 2.180	Brincando com o Esporte				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
018	48.047,60	0,00	0,00	48.047,60	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
018	36.974,88	0,00	0,00	36.974,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
018	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00
TOTAL 2.180	122.720,08	0,00	0,00	122.720,08	0,00
12 01. 27 812 0022 1.025	Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	948.076,61	0,00	0,00	930.482,56	17.594,05
TOTAL 1.025	948.076,61	0,00	0,00	930.482,56	17.594,05
12 01. 27 812 0022 2.124	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
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
3.3.90.36.00	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 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0024 2.125	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos				
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 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0021 2.126	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
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	160.435,00	0,00	37.583,70	157.730,62	2.704,38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governador 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	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
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>160.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.583,70</b>	<b>157.730,62</b>	<b>2.704,38</b>
12 01. 27 813 0022 1.026	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0024 1.027	Construção e Recuperação de Campos de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	338.628,24	0,00	0,00	338.628,24	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>338.628,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.628,24</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0024 2.127	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
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
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>3.370.919,31</b>	<b>0,00</b>	<b>328.664,36</b>	<b>3.309.946,63</b>	<b>60.972,68</b>
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.128	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
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 2017 - 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
3.1.90.11.00	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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.33.00	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 2.128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01.04.128.0032	2.129 Capacitação da Guarda Municipal de SGA					
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 2017 - 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
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
13 01. 06 181 0032 2.130	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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.131	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
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 2.131		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.132	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção				
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 2.132		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	4.157.116,08	0,00	537.981,97	934.676,46
018		238.554,40	0,00	0,00	238.554,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>4.395.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>537.981,97</b>	<b>934.676,46</b>	<b>3.460.994,02</b>
15 01. 15 452 0007 1.029	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	137.118,22	0,00	0,00	0,00	137.118,22
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	195.521,06	0,00	0,00	195.521,06	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>332.639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.521,06</b>	<b>137.118,22</b>
15 01. 15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	33.613,74	0,00	0,00	0,00	33.613,74
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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>3.533.613,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.613,74</b>
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	118.973,34	0,00	0,00	118.973,34	0,00
022	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
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>118.973,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.973,34</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	488.029,03	0,00	0,00	0,00	488.029,03
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>488.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.029,03</b>
15 01. 15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	2.680.172,91	0,00	343.861,19	2.680.172,91	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	594.833,45	0,00	137.921,60	533.283,35	61.550,10
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 2017 - Em R\$

Página : 0058

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.425.434,22	258.280,00	686.597,91	3.060.109,22	365.325,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 75.654,00	0,00	35.000,00	75.654,00	0,00
TOTAL 2.134	6.776.094,58	258.280,00	1.203.380,70	6.349.219,48	426.875,10
15 01. 15 452 0058 2.135	Operacionalização de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 421.459,04	0,00	0,00	0,00	421.459,04
TOTAL 1.047	421.459,04	0,00	0,00	0,00	421.459,04
15 01. 18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
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 2.235.362,59	0,00	265.240,57	2.235.362,59	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 662.451,12	0,00	169.223,64	662.451,12	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
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.639,31	0,00	5.457,47	11.639,31	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 265.489,94	0,00	59.478,36	265.489,94	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais 0,00	0,00	0,00	0,00	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 236.337,70	0,00	74.606,53	186.006,34	50.331,36
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 2017 - 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		107.440,00	0,00	9.180,00	107.440,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		17.200,00	0,00	2.600,00	17.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		1.737.119,70	0,00	116.233,83	1.227.514,59	509.605,11
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		3.645,89	0,00	0,00	3.645,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		35.275,26	0,00	6.967,23	35.275,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		40.943,00	0,00	40.943,00	40.943,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>		<b>5.352.904,51</b>	<b>0,00</b>	<b>749.930,63</b>	<b>4.792.968,04</b>	<b>559.936,47</b>
15 01. 18 128 0056 2.137	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.138	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental					
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
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.138</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
15 01. 18 541 0056 2.139	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 2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.140	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 2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
012		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	307.291,50	0,00	119.618,00	307.291,50
012		216.836,30	0,00	52.131,90	216.836,30
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	282.370,00	0,00	25.670,00	256.700,00
012		2.163.000,00	0,00	0,00	1.866.703,50
4.4.90.52.00 012	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	2.969.497,80	0,00	197.419,90	2.647.531,30	321.966,50
TOTAL 1501	24.388.881,80	258.280,00	2.688.713,20	15.038.889,68	9.349.992,12

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1601 Secretaria Regional do Pecém					
16 01. 04 122 0002 2.142 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	67.776,20	0,00	6.754,20	67.776,20	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	177.676,77	0,00	22.359,03	177.676,77	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.219,22	0,00	11.272,79	48.219,22	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	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	0,00
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.511,81	0,00	604,80	2.511,81	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.057,86	0,00	9.957,56	17.889,86	168,00
001					
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	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	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.897,20	0,00	3.008,10	28.489,10	9.408,10
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.784,26	0,00	5.193,63	30.026,63	5.757,63
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.410,63	0,00	0,00	4.410,63	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>392.333,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,11</b>	<b>377.000,22</b>	<b>15.333,73</b>
16 01. 15 451 0004 2.143 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					
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0062

Ceará  
Governador 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 0007 1.033	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	387.407,59	0,00	0,00	387.407,59	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	387.407,59	0,00	0,00	387.407,59	0,00
16 01. 15 451 0057 1.034	Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas 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 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.035	Requalificação e Reurbanização do Pecém				
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
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.036	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 452 0007 1.037	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	47.833,31	0,00	0,00	13.666,66	34.166,65
TOTAL 1.037	47.833,31	0,00	0,00	13.666,66	34.166,65
16 01. 26 782 0004 2.144	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
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 2.144	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 2017 - Em R\$

Página : 0063  
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
16 01. 26 782 0004 2.145	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
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 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0007 1.038	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
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 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.039	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 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 813 0022 1.040	Construção da Areninha do Pecém				
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 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	827.574,85	0,00	59.150,11	778.074,47	49.500,38

1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
18 01. 04 125 0033 2.146	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	975.482,84	0,00	112.220,58	973.802,84	1.680,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	39.634,87	0,00	5.266,33	39.634,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	11.666,37	0,00	0,00	11.666,37	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
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 2017 - Em R\$

Página : 0064

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
001		78.181,72	0,00	17.285,22	78.181,72	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		8.735,06	0,00	0,00	8.735,06	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		10.683,73	0,00	8.967,30	10.333,73	350,00
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	1.323,20	14.555,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		211.645,16	0,00	29.538,60	199.638,88	12.006,28
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		36.825,56	0,00	3.322,58	36.825,56	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		1.387.410,51	0,00	177.923,81	1.373.374,23	14.036,28
<hr/>						
18 01. 04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas					
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 2.147		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
18 01. 04 125 0033 2.148	Melhorias da Sinalização das Ruas e Vias do Município					
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		113.682,88	0,00	0,00	113.682,88	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 DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0065

Ceará  
Governos Municipais 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 2.148	113.682,88	0,00	0,00	113.682,88	0,00
TOTAL 1801	1.501.093,39	0,00	177.923,81	1.487.057,11	14.036,28
1901 Secretaria de Cultura e Turismo					
19 01. 04 122 0002 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	93.146,33	0,00	12.994,15	93.146,33	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	241.405,14	0,00	34.768,52	241.405,14	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	41.747,65	0,00	12.963,05	41.747,65	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
3.1.90.94.00 001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	20.657,71	0,00	4.788,48	20.657,71	0,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178.869,57	0,00	37.579,42	170.975,57	7.894,00
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
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	76.600,00	0,00	8.150,00	76.600,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	66.018,45	0,00	7.620,45	66.018,45	0,00
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 2017 - 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
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	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.149</b>	<b>744.144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>118.864,07</b>	<b>736.250,85</b>	<b>7.894,00</b>
19 01. 13 366 0010	2.150 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
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 391 0009	2.151 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
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
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 392 0009	2.152 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.622.463,00	0,00	257.214,00	1.488.747,00	133.716,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>1.622.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.214,00</b>	<b>1.488.747,00</b>	<b>133.716,00</b>
19 01. 13 392 0012	2.153 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0067  
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
<b>TOTAL 2.153</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 392 0012 2.154	Fomento às ações de incentivo à cultura					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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
<b>TOTAL 2.154</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 23 128 0035 2.155	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
<b>TOTAL 2.155</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 23 128 0035 2.156	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	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 2.156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 131 0037 2.157	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 2.157		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0037 1.041	Construção do Centro de Eventos					
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 1.041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0036 2.158	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
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 2.158		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 695 0037 2.159	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		197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
TOTAL 2.159		197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
19 01. 23 695 0037 2.160	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 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	2.624.107,85	0,00	376.078,07	2.482.497,85	141.610,00
2001 Instituto de Previdência dos Servidores					
20 01. 09 122 0059 1.042	Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 09 122 0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	294.991,21	0,00	41.943,61	294.991,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	63.320,05	0,00	9.657,65	63.320,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
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 2017 - 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
006		2.581,66	0,00	413,62	2.581,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		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
006		49.373,07	0,00	27.311,79	49.373,07	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		122.880,00	0,00	10.480,00	122.880,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		156.808,11	0,00	18.759,44	151.818,18	4.989,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		85.000,00	0,00	7.203,67	75.928,86	9.071,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
005		1.236,60	0,00	0,00	1.236,60	0,00
006		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
006		1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
TOTAL 2.161		777.720,70	0,00	115.769,78	762.129,63	15.591,07
20 01. 09 272 0059 2.162	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
005		677.471,06	0,00	2.811,00	677.471,06	0,00
006		1.501.352,35	0,00	257.423,20	1.501.352,35	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
005		283.458,92	0,00	9.997,22	283.458,92	0,00
006		486.146,53	0,00	83.327,80	486.146,53	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
TOTAL 2.162		2.948.428,86	0,00	353.559,22	2.948.428,86	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0071

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
20 01. 09 272 0059 2.163	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
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
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 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 2001	3.726.149,56	0,00	469.329,00	3.710.558,49	15.591,07
2101	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência				
21 01. 04 122 0002 2.164	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	9.674,52	0,00	0,00	9.674,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	468.347,16	0,00	55.359,54	468.347,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	72.703,81	0,00	17.902,10	72.703,81	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	4.278,65	0,00	4.278,65	4.278,65	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	22.641,71	0,00	4.326,57	22.641,71	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	485,52	0,00	485,52	485,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	5.931,57	0,00	0,00	5.931,57	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.35.00	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	9.339,00	0,00	194,04	9.256,53	82,47
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	31.973,82	0,00	6.141,87	31.973,82	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.164</b>	<b>625.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88.688,29</b>	<b>625.293,29</b>	<b>82,47</b>
<b>TOTAL 2101</b>	<b>625.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88.688,29</b>	<b>625.293,29</b>	<b>82,47</b>
2201	Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
22 01. 04 122 0002 1.043	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos Nuteds				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	79.485,67	0,00	8.643,99	79.485,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.270.472,54	0,00	298.110,55	2.270.472,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	265.901,19	0,00	67.559,30	265.901,19	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	1.772,52	0,00	0,00	1.772,52	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	180.000,00	0,00	14.392,52	143.925,20	36.074,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	127.949,22	0,00	32.185,50	127.949,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0073

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	8.224,54	0,00	1.047,20	6.796,54	1.428,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	143.828,13	0,00	13.244,50	69.008,38	74.819,75
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	4.000,00	44.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	154.800,00	0,00	19.400,00	154.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	428.069,33	0,00	41.553,09	348.128,26	79.941,07
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	1.117,32	0,00	0,00	1.117,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	60.687,57	0,00	12.825,07	60.687,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	136.069,00	0,00	0,00	204,00	135.865,00
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>3.906.377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>512.961,72</b>	<b>3.574.248,41</b>	<b>332.128,62</b>
22 01. 04 122 0002 2.169	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	9.651,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.170	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
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.171	Implantação Cidade Digital e Disponibilização Serv. Público				
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.39.00 001	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 2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.172	Modernização Sistema Comunicação Voz e Internet Corporativos				
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 2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.173	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.174	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia 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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.175	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas				
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 2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
22 01. 04 122 0002 2.176 Realização de Estudos e Pesquisas e Tratamentos das Informações					
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 2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.177 Definição e Implantação de Orçamento Participativo					
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 2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.178 Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação					
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 2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	3.906.377,03	9.651,90	512.961,72	3.574.248,41	332.128,62
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	219.614.334,42	267.931,90	27.543.690,57	191.481.546,56	28.132.787,86
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		0,00	1.079,98	60.510,00	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		0,00	10.522,89	151.567,27	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		0,00	32.554,21	415.519,21	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI		0,00	1.058,81	6.389,48	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		0,00	0,00	22.784,74	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		0,00	1.011,96	9.018,54	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		0,00	2.044,15	23.222,10	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		0,00	5.208,33	35.554,43	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG		0,00	0,00	1.011,96	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM - DMTR - DMTR		0,00	0,00	12.203,40	
FALTAS - DMTR - DMTR		0,00	0,00	267,06	
I R R F - CMSGA		0,00	0,00	22.260,56	
I R R F - FMS		0,00	0,00	6.937,63	
I R R F - SMAU		0,00	0,00	182,43	
I R R F - SG		0,00	0,00	35,56	
I R R F - SCT		0,00	0,00	28,18	
I R R F - SECOT		0,00	0,00	156,41	
INSS - AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	103,07	
INSS PJ - SJE		0,00	0,00	6.354,67	
INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMTR		0,00	0,00	4.707,56	
IRRF - DMTR - DMTR		0,00	0,00	12.868,99	
ISS - PJ - FME		0,00	0,00	544,80	
ISS - PJ - FMS		0,00	0,00	300,00	
ISS - PJ - SJE		0,00	0,00	5.776,98	
ISS AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	46,85	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA		0,00	248,56	1.110,88	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	162,14	1.729,26	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	2.107,96	27.859,07	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	248,56	901,03	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	2.399,22	23.120,24	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF		0,00	62,14	599,26	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD		0,00	62,14	621,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		0,00	134,28	804,61	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI		0,00	574,98	5.267,27	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		0,00	1.602,80	16.537,24	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		0,00	162,14	1.662,84	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		0,00	416,42	5.380,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		0,00	144,28	1.109,96	
SALÁRIO FAMÍLIA - SG		0,00	457,49	7.203,50	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG		0,00	112,14	1.253,91	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	1.228,38	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	11.916,88	146.736,09	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	4.685,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0077

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
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		5.662,64	31.001,25	405.400,49	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMF		0,00	0,00	11.373,32	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU		0,00	0,00	7.496,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		0,00	0,00	20.218,95	
SALÁRIO MATERNIDADE - SJE		0,00	0,00	5.903,10	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG		0,00	2.186,31	14.214,58	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA		0,00	13.711,47	43.972,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	0,00	250.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		0,00	0,00	24.548,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU		0,00	182.402,63	231.670,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA		0,00	0,00	11.590,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME		0,00	0,00	1.419.794,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		0,00	227.308,20	597.279,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		0,00	0,00	181.361,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU		0,00	188.640,17	1.360.659,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS		0,00	0,00	15.150,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSGA		0,00	106.548,02	450.676,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		0,00	9.000,00	3.773.443,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS		0,00	471.655,75	4.134.288,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	0,00	161.356,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB		0,00	0,00	20.482,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMF		0,00	0,00	490.411,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMD		0,00	0,00	2.503,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SI		0,00	0,00	177.347,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU		0,00	0,00	4.080.582,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDAR		0,00	0,00	373.264,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS		0,00	0,00	34.832,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SJE		0,00	0,00	911.795,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SG		0,00	0,00	284.124,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR		0,00	0,00	9.383,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCT		0,00	0,00	51.763,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPSGA		0,00	93,93	16.162,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECOT		0,00	0,00	108,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEPLAG		0,00	0,00	19.472,68	
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB		0,00	380,60	1.935,08	
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SEPLAG		0,00	63,90	219,87	
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA		0,00	32.117,04	128.857,16	
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR		0,00	10.539,78	64.970,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME		0,00	12.660,35	81.179,73	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS		0,00	80.001,76	478.753,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS		0,00	87,64	175,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB		0,00	178.484,72	1.032.887,18	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG		0,00	0,00	941,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI		0,00	2.716,04	17.598,41	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU		0,00	17.839,25	103.137,40	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR		0,00	4.011,13	26.100,63	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0078

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - STDS	0,00	0,00	13.222,86	75.502,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SJE	0,00	0,00	3.244,46	16.967,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SG	0,00	0,00	59.889,92	364.839,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SCT	0,00	0,00	0,00	2.243,47	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - IPSGA	0,00	0,00	4.959,21	58.269,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SEPLAG	0,00	0,00	9.142,52	48.925,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00	0,00	20.222,24	112.430,59	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00	0,00	24.078,59	122.832,31	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00	0,00	229.486,20	956.587,23	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00	0,00	7.144,09	25.310,59	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00	0,00	540.287,70	2.235.492,64	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00	0,00	6.112,00	27.411,52	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	0,00	0,00	371,04	1.540,97	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00	0,00	9.785,50	39.681,80	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00	0,00	37.089,79	164.155,08	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00	0,00	11.421,94	48.578,45	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00	0,00	30.635,75	127.815,34	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00	0,00	5.943,97	24.714,37	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00	0,00	80.677,60	340.486,33	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	0,00	0,00	2.937,68	12.673,21	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IPSGA	0,00	0,00	0,00	960,34	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	0,00	0,00	3.124,95	14.361,05	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	0,00	0,00	19.745,45	78.689,56	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	0,00	0,00	17.494,07	93.567,00	
Contribuição Previdenciária - FMPS-DMTR - DMTR	0,00	0,00	6.520,33	29.472,55	
Contribuição Previdenciária - INSS-DMTR - DMTR	0,00	0,00	2.757,38	13.186,49	
Contribuição Previdenciária Financeiro - IPSGA	0,00	0,00	253,75	623,44	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00	0,00	0,00	8.825,84	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	0,00	0,00	7.316,74	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	0,00	0,00	51.182,55	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	662,47	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	94.947,25	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	0,00	0,00	1.516,51	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	0,00	0,00	0,00	359,66	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SRPG	0,00	0,00	0,00	252,01	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	0,00	0,00	2.873,05	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	0,00	0,00	11.860,95	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	0,00	0,00	1.632,61	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	0,00	0,00	6.878,44	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	0,00	0,00	2.042,47	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	0,00	0,00	17.919,72	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SCT	0,00	0,00	0,00	525,06	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - IPSGA	0,00	0,00	0,00	80,46	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SECOT	0,00	0,00	0,00	841,71	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	4.681,16	
EMPRESTIMO BB - FME	0,00	0,00	11.664,12	78.624,29	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0079

Ceará  
Governor 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
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	0,00	171.026,72	1.049.258,76	
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	0,00	2.977,92	11.272,40	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	0,00	325.035,71	1.862.093,07	
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	0,00	3.728,66	24.666,82	
EMPRESTIMO BB - SRPG	0,00	0,00	6.685,98	26.156,80	
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	0,00	6.384,09	39.273,65	
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	0,00	24.060,76	135.261,14	
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	0,00	6.816,22	41.141,91	
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	0,00	26.257,60	158.808,17	
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	0,00	8.457,48	44.342,46	
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	0,00	73.419,42	404.532,24	
EMPRESTIMO BB - SCT	0,00	0,00	2.024,92	7.862,30	
EMPRESTIMO BB - IPSGA	0,00	0,00	31.028,71	340.132,06	
EMPRESTIMO BB - SEPLAG	0,00	0,00	24.594,85	147.235,38	
EMPRESTIMO BV - FME	0,00	0,00	0,00	1.345,31	
EMPRESTIMO BV - FMS	0,00	0,00	0,00	6.034,85	
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.156,05	
EMPRESTIMO BV - SRPG	0,00	0,00	0,00	359,54	
EMPRESTIMO BV - SMAU	0,00	0,00	0,00	1.381,10	
EMPRESTIMO BV - SDAR	0,00	0,00	0,00	737,47	
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	0,00	0,00	355,02	
EMPRESTIMO BV - SJE	0,00	0,00	0,00	343,34	
EMPRESTIMO BV - SG	0,00	0,00	0,00	570,00	
EMPRESTIMO BV - IPSGA	0,00	0,00	0,00	1.146,15	
FALTAS - FME	0,00	0,00	2.183,30	9.750,85	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	11.700,44	51.695,95	
FALTAS - FMAS	0,00	0,00	624,66	16.323,33	
FALTAS - FUNDEB	0,00	0,00	3.015,72	18.879,89	
FALTAS - SMF	0,00	0,00	0,00	249,33	
FALTAS - SI	0,00	0,00	124,92	530,41	
FALTAS - SMAU	0,00	0,00	5.793,15	30.334,12	
FALTAS - STDS	0,00	0,00	450,72	4.051,47	
FALTAS - SJE	0,00	0,00	0,00	1.657,86	
FALTAS - SG	0,00	0,00	11.645,62	61.678,87	
FALTAS - SCT	0,00	0,00	0,00	1.611,07	
FALTAS - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	665,75	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00	0,00	14.355,24	38.220,61	
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	0,00	0,00	3.145,69	25.071,09	
GARANTIA DE PROPOSTA - FMS	0,00	0,00	0,00	18.350,29	
GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	0,00	0,00	0,00	18.708,00	
GRUPO SOL - FMS	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	0,00	4.800,00	20.900,00	
GRUPO SOL - SI	0,00	0,00	200,00	1.200,00	
GRUPO SOL - SMAU	0,00	0,00	400,00	2.400,00	
GRUPO SOL - SDAR	0,00	0,00	200,00	800,00	
GRUPO SOL - STDS	0,00	0,00	200,00	400,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0080

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
GRUPO SOL - SG		0,00	5.200,00	22.000,00	
GRUPO SOL - SEPLAG		0,00	200,00	1.200,00	
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB		0,00	873,27	3.172,73	
I R R F - CMSGA		0,00	94.255,44	298.299,28	
I R R F - FME		0,00	16.779,96	70.009,16	
I R R F - FMS		0,00	331.885,58	2.040.852,94	
I R R F - FMAS		0,00	4.794,12	10.589,38	
I R R F - FUNDEB		0,00	211.393,26	853.534,67	
I R R F - SMF		0,00	16.523,60	63.345,47	
I R R F - SMD		0,00	6.654,49	27.984,12	
I R R F - SRPG		0,00	5.885,01	24.302,03	
I R R F - SI		0,00	10.574,47	41.696,27	
I R R F - SMAU		0,00	13.588,96	55.902,21	
I R R F - SDAR		0,00	6.777,66	27.596,38	
I R R F - STDS		0,00	17.068,37	61.920,42	
I R R F - SJE		0,00	9.852,32	40.082,41	
I R R F - SG		0,00	100.307,24	418.854,24	
I R R F - SCT		0,00	1.298,16	4.614,88	
I R R F - IPSGA		0,00	8.811,27	55.010,11	
I R R F - SECOT		0,00	9.906,01	39.465,29	
I R R F - SEPLAG		0,00	30.638,37	114.989,32	
I R R F - DMTR - DMTR		0,00	4.915,75	28.987,86	
I.N.S.S - CMSGA		0,00	133.690,82	455.436,78	
I.N.S.S - FME		0,00	38.469,52	140.773,75	
I.N.S.S - FMS		0,00	236.730,64	1.126.392,29	
I.N.S.S - FMAS		0,00	13.396,23	27.658,19	
I.N.S.S - FUNDEB		0,00	341.192,07	1.342.974,32	
I.N.S.S - SMF		0,00	6.864,39	27.360,37	
I.N.S.S - SMD		0,00	4.734,11	19.252,17	
I.N.S.S - SRPG		0,00	3.541,23	15.357,70	
I.N.S.S - SI		0,00	23.275,02	87.185,63	
I.N.S.S - SMAU		0,00	66.344,55	260.499,12	
I.N.S.S - SDAR		0,00	8.224,23	31.377,53	
I.N.S.S - STDS		0,00	30.050,03	133.127,97	
I.N.S.S - SJE		0,00	11.902,19	46.923,51	
I.N.S.S - SG		0,00	94.684,58	364.143,01	
I.N.S.S - SCT		0,00	5.217,09	16.772,81	
I.N.S.S - IPSGA		0,00	3.736,81	20.561,20	
I.N.S.S - SECOT		0,00	6.737,69	27.529,12	
I.N.S.S - SEPLAG		0,00	27.312,06	107.809,57	
I.S.S - CMSGA		0,00	11.802,73	59.853,67	
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA		0,00	2.638,81	4.865,04	
INSS PESSOA JURIDICA - FME		0,00	7.677,12	215.077,23	
INSS PESSOA JURIDICA - FMS		0,00	64.792,39	258.313,76	
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		0,00	0,00	8.135,56	
INSS PESSOA JURIDICA - SI		0,00	2.132,30	24.442,51	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0081

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
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		4.906,00	48.080,24	286.661,09	
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		0,00	0,00	1.676,92	
INSS PESSOA JURIDICA - STDS		0,00	148,01	444,03	
INSS PESSOA JURIDICA - SJE		0,00	641,36	91.824,11	
INSS PESSOA JURIDICA - SG		0,00	1.158,52	7.775,46	
INSS- AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	1.588,29	
IRRF AUTONOMO - FME		0,00	240,37	5.586,34	
IRRF AUTONOMO - FMS		0,00	489,57	5.831,11	
IRRF AUTONOMO - FUNDEB		0,00	0,00	466,05	
IRRF AUTONOMO - SMF		0,00	190,40	2.106,47	
IRRF AUTONOMO - SI		0,00	0,00	127,84	
IRRF AUTONOMO - SMAU		0,00	0,00	45,01	
IRRF AUTONOMO - SDAR		0,00	23,38	273,80	
IRRF AUTONOMO - SG		0,00	0,00	148,55	
IRRF PF - DMTR - DMTR		0,00	0,00	590,10	
IRRF PJ - FME		0,00	7.413,97	97.750,85	
IRRF PJ - FMS		0,00	807,17	8.987,67	
IRRF PJ - SMF		0,00	186,30	3.878,70	
IRRF PJ - SMD		0,00	0,00	68,80	
IRRF PJ - SRPG		0,00	0,74	4.651,30	
IRRF PJ - SI		0,00	2.453,57	12.680,15	
IRRF PJ - SMAU	2.230,00		14.131,39	95.945,96	
IRRF PJ - SDAR		0,00	0,00	1.805,91	
IRRF PJ - STDS		0,00	150,30	2.785,97	
IRRF PJ - SJE		0,00	123,93	1.430,80	
IRRF PJ - SG		0,00	15,94	411,23	
IRRF PJ - IPSGA		0,00	157,20	2.035,19	
IRRF PJ - SEPLAG		0,00	156,56	786,71	
IRRF PJ - DMTR		0,00	102,06	2.782,55	
ISS AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	327,95	
ISS PJ - FME		0,00	19.853,83	400.547,78	
ISS PJ - FMS		0,00	42.027,92	217.061,03	
ISS PJ - FMS		0,00	64,67	10.534,83	
ISS PJ - SMF		0,00	794,22	3.023,36	
ISS PJ - SMD		0,00	0,00	371,48	
ISS PJ - SRPG		0,00	232,87	12.040,41	
ISS PJ - SI		0,00	3.405,13	33.748,62	
ISS PJ - SMAU	11.150,00		57.224,52	342.912,54	
ISS PJ - SDAR		0,00	5.000,55	20.240,19	
ISS PJ - STDS		0,00	739,89	8.050,33	
ISS PJ - SJE		0,00	1.865,95	63.291,19	
ISS PJ - SG		0,00	4.837,29	61.197,82	
ISS PJ - SCT		0,00	12.391,63	83.453,94	
ISS PJ - SEPLAG		375,72	375,72	1.954,37	
ISS PJ - DMTR		0,00	253,93	253,93	
ISS PJ - IPSGA - IPSGA		0,00	80,63	559,01	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0082

Ceará  
Governho 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
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	0,00	0,00	0,00	44,34	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	0,00	0,00	166,64	1.143,34	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	0,00	0,00	1.646,90	9.837,06	
ODONTO SYSTEM - FME	0,00	0,00	130,40	652,00	
ODONTO SYSTEM - FMS	0,00	0,00	619,40	3.944,60	
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	0,00	32,60	65,20	
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	0,00	0,00	8.932,40	44.433,80	
ODONTO SYSTEM - SRPG	0,00	0,00	0,00	16,30	
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	0,00	65,20	309,70	
ODONTO SYSTEM - SDAR	0,00	0,00	195,60	1.173,60	
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00	0,00	326,00	1.499,60	
ODONTO SYSTEM - SJE	0,00	0,00	260,80	1.043,20	
ODONTO SYSTEM - SG	0,00	0,00	749,80	4.368,40	
ODONTO SYSTEM - IPSGA	0,00	0,00	48,90	586,80	
ODONTO SYSTEM - SEPLAG	0,00	0,00	293,40	1.678,90	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	0,00	0,00	409,42	907,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	491,61	4.164,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	4.167,79	48.408,57	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	0,00	4.571,73	33.552,93	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	0,00	0,00	1.681,39	11.066,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	0,00	0,00	515,81	4.470,32	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00	0,00	1.372,62	12.335,95	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00	0,00	977,15	5.808,78	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00	0,00	304,99	2.643,17	
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00	0,00	833,59	5.710,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	0,00	9.493,75	81.328,97	
PENSÃO ALIMENTICIA - DMTR	0,00	0,00	0,00	380,40	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	0,00	0,00	281,10	2.436,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	0,00	0,00	740,28	2.388,85	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,00	0,00	8,18	311,81	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FMS	0,00	0,00	0,00	275,10	
RENDIMENTOS - CMSGA	0,00	0,00	12.549,90	68.350,92	
RENDIMENTOS - SMAU	0,00	0,00	0,00	13,93	
RESTITUIÇÕES - CMSGA	0,00	0,00	3.836,48	7.759,25	
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	1.225,77	2.747,72	
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.305,55	
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	0,00	0,00	178,42	
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	0,00	0,00	437,27	
SIN. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICI - CMSC - CMSGA	0,00	0,00	170,99	170,99	
SINDICATO APEOC - FME	0,00	0,00	180,92	904,51	
SINDICATO APEOC - FMAS	0,00	0,00	83,06	481,21	
SINDICATO APEOC - FUNDEB	0,00	0,00	10.273,08	42.620,81	
SINDICATO APEOC - STDS	0,00	0,00	71,66	415,12	
SINDICATO APEOC - IPSGA	0,00	0,00	19,01	220,21	
SINDICATO APEOC - SEPLAG	0,00	0,00	83,06	285,81	
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00	0,00	74,96	299,84	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	0,00		449,48	2.669,63	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	0,00		2.871,77	16.934,81	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	0,00		55,16	134,53	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	0,00		9.368,23	45.200,49	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	0,00		51,20	492,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00		115,78	557,89	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00		600,26	3.329,54	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00		96,84	445,03	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00		566,37	3.693,41	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00		96,32	495,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00		1.502,23	8.080,78	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	0,00		122,76	569,76	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA	0,00		206,34	2.801,98	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SEPLAG	0,00		384,08	1.789,97	
SINDICATO SAUDE - FMS	0,00		1.124,16	6.862,06	
SINDICATO SAUDE - SG	0,00		46,84	281,04	
SINDICATO SAUDE - IPSGA	0,00		46,84	562,08	
SINDIGUARDAS - SG	0,00		5.247,20	32.195,32	
SYSPROCARD - FME	0,00		1.296,98	7.377,97	
SYSPROCARD - FMS	0,00		11.199,41	60.643,11	
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00		12.992,80	69.390,71	
SYSPROCARD - SI	0,00		511,08	4.040,98	
SYSPROCARD - SMAU	0,00		2.197,71	10.603,81	
SYSPROCARD - SDAR	0,00		788,09	3.657,56	
SYSPROCARD - STDS	0,00		1.021,61	5.033,94	
SYSPROCARD - SG	0,00		10.029,75	42.963,16	
SYSPROCARD - SCT	0,00		285,82	581,45	
SYSPROCARD - IPSGA	0,00		1.488,02	14.903,76	
SYSPROCARD - SEPLAG	0,00		2.353,75	11.436,90	
UNIMED DO CEARÁ - FME	0,00		0,00	3.817,40	
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00		16.135,92	88.849,91	
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	0,00		799,26	1.952,17	
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00		46.898,26	261.286,39	
UNIMED DO CEARÁ - SMF	0,00		1.599,22	16.152,12	
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00		1.913,55	16.886,65	
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00		0,00	1.198,89	
UNIMED DO CEARÁ - SG	0,00		3.124,52	19.688,18	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	0,00		2.801,24	40.213,02	
UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	0,00		2.029,70	9.613,30	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>24.324,36</b>	<b>6.065.948,55</b>	<b>44.808.151,66</b>	
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF		0,00	840.000,00	10.080.000,00	
TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF		0,00	150.000,00	900.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>10.980.000,00</b>	

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0084  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		292.256,26	34.599.639,12	247.269.698,22	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	700.000,00	0,00	610.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300.000,00	221.000,00	299.995,00	214.834,92	6.170,08	193.288,92	95.978,92
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>909.995,00</b>	<b>214.834,92</b>	<b>96.170,08</b>	<b>193.288,92</b>	<b>95.978,92</b>
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	260.000,00	0,00	259.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	0,00	0,00	4.931.625,45	68.374,55	4.931.625,45	4.931.625,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	636.825,00	0,00	1.009.794,14	27.030,86	1.009.794,14	1.009.794,14
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	24.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.180,00	816,65	3,35	816,65	816,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	530.000,00	0,00	529.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	3.995,00	6.000,00	5,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	3.200,00	0,00	14.750,00	3.450,00	14.750,00	14.750,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	400.000,00	210.000,00	203.700,00	275.831,73	130.468,27	217.246,73	196.637,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	114.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	30.000,00	3.200,00	61.527,25	5.272,75	61.527,25	60.827,25
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.820.000,00	1.200.000,00	0,00	2.898.261,97	121.738,03	2.885.511,97	2.771.344,94
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	350.000,00	0,00	136.000,00	203.322,98	10.677,02	193.095,98	193.095,98

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.001	9.080.000,00	2.080.025,00	1.391.030,00	9.401.930,17	367.064,83	9.320.368,17	9.184.892,22
TOTAL 0101	10.080.000,00	2.301.025,00	2.301.025,00	9.616.765,09	463.234,91	9.513.657,09	9.280.871,14
0201 Secretaria do Governo							
02 01. 04 122 0002 2.002	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	150.000,00	0,00	135.110,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	68.728,00	0,00	67.840,00	0,00	888,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	286.728,00	0,00	210.650,00	0,00	76.078,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	250.000,00	0,00	51.700,00	198.270,92	29,08	198.270,92	198.270,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	354.500,00	0,00	5.353.997,25	502,75	5.353.997,25	5.353.997,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	520.000,00	0,00	919.899,63	100,37	919.899,63	919.899,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	7.200,00	0,00	9.187,67	12,33	9.187,67	9.187,67

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	50.000,00	11.000,00	0,00	60.943,74	56,26	55.596,14	17.619,28
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	390.000,00	0,00	206.000,00	183.086,35	913,65	183.086,35	183.086,35
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	18.000,00	0,00	47.057,00	943,00	47.057,00	47.057,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	2.568,00	0,00	3.533,32	34,68	3.533,32	3.533,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	170.000,00	121.704,00	0,00	260.603,96	31.100,04	260.603,96	159.626,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	100.000,00	18.000,00	0,00	116.290,00	1.710,00	116.290,00	114.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.740.000,00	0,00	735.450,00	1.985.633,96	18.916,04	1.939.048,23	1.822.340,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	600.000,00	0,00	398.000,00	201.340,90	659,10	201.340,90	201.340,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	73.000,00	0,00	45.800,00	1.161,50	26.038,50	1.161,50	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.052.972,00</b>	<b>1.569.150,00</b>	<b>9.341.006,20</b>	<b>142.815,80</b>	<b>9.289.072,87</b>	<b>9.030.579,44</b>
02 01. 04 122 0002 2.004	Promoção e Realização de Eventos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	900.000,00	19.880,00	13.000,00	903.379,00	3.501,00	899.409,00	764.259,00
022	100.000,00	0,00	19.880,00	0,00	80.120,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>32.880,00</b>	<b>903.379,00</b>	<b>83.621,00</b>	<b>899.409,00</b>	<b>764.259,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	3.700.000,00	311.000,00	3.388.346,82	653,18	3.388.346,82	3.388.346,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	10.000,00	0,00	1.370,31	8.629,69	1.370,31	1.370,31
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	371.000,00	0,00	370.036,55	963,45	370.036,55	370.036,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	30.000,00	0,00	2.941,00	27.059,00	2.941,00	2.941,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	27.000,00	0,00	16.650,00	10.350,00	16.650,00	14.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	190.000,00	185.000,00	4.051,54	948,46	3.637,78	3.370,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.165</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>3.783.396,22</b>	<b>124.603,78</b>	<b>3.782.982,46</b>	<b>3.780.865,46</b>
02 01. 04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	199.460,00	0,00	540,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0032 2.167	Manutenção das Ações de Def. Patrimonial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	47.000,00	46.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	50.000,00	47.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00	2.809,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.167</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.809,50</b>
02 01. 04 122 0072 2.006	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	0,00	160.000,00	338.974,50	1.025,50	338.974,50	287.954,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.006	510.000,00	0,00	160.000,00	338.974,50	11.025,50	338.974,50	287.954,50
02 01. 04 131 0014 2.007	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 2.007	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.008	Manutenção das atividades da defesa civil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	395.000,00	177.450,00	150.000,00	380.159,92	42.290,08	380.159,92	340.109,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	420.000,00	177.450,00	150.000,00	380.159,92	67.290,08	380.159,92	340.109,92
02 01. 06 183 0032 2.166	Implantação de Monitoramento Eletronico De Vigilancia						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	150.000,00	149.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	0,00	200.000,00	194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 0002 2.009	Pagamento de Setenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0201	12.931.728,00	6.096.302,00	3.710.140,00	14.749.815,84	568.074,16	14.693.498,75	14.206.577,82
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP							
02 03. 08 244 0025 2.010 Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001 48.000,00		0,00	35.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 800.000,00		35.000,00	0,00	832.000,00	3.000,00	832.000,00	832.000,00
TOTAL 2.010	850.000,00	35.000,00	35.000,00	832.000,00	18.000,00	832.000,00	832.000,00
TOTAL 0203	850.000,00	35.000,00	35.000,00	832.000,00	18.000,00	832.000,00	832.000,00
0301 Secretaria da Administração							
03 01. 04 122 0002 2.011 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 1.535.000,00		0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 126.000,00		0,00	126.000,00	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 24.000,00		0,00	24.000,00	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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001 70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 79.000,00		0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 2.000,00		0,00	2.000,00	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
3.3.90.33.00 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 45.000,00		0,00	45.000,00	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	95.000,00	0,00	95.000,00	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	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	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0002 2.012	Realização de Concurso Público para o Município						
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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.013	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
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	12.000,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.014	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
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	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Secretaria das Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	830.000,00	0,00	0,00	812.750,98	17.249,02	812.750,98	812.750,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	77.000,00	14.000,00	0,00	89.495,36	1.504,64	89.495,36	89.495,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	400.000,00	161.000,00	0,00	561.000,00	0,00	436.837,61	436.837,61
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	32.000,00	12.700,00	0,00	44.661,81	38,19	44.661,81	44.661,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	6.775,84	13.224,16	6.775,84	6.775,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	46.330,24	3.669,76	46.330,24	30.500,25
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	150.000,00	39.000,00	0,00	188.560,00	440,00	188.560,00	188.560,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	4.000,00	43.496,00	2.504,00	43.496,00	43.496,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400.000,00	0,00	0,00	365.368,26	34.631,74	355.001,29	345.466,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.000,00	1.600,00	0,00	3.075,20	1.524,80	3.075,20	3.075,20
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	134.000,00	1.000,00	0,00	107.930,04	27.069,96	107.930,04	107.390,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	0,00	14.100,00	3.417,00	2.483,00	3.417,00	3.417,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>229.300,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>2.272.860,73</b>	<b>112.339,27</b>	<b>2.138.331,37</b>	<b>2.112.427,26</b>
04 01. 04 122 0051 2.016	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 04 125 0055 2.017	Reformulação e atualização do código tributário municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.018	Elab. da planta imobiliária e de sinalização 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	399.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	405.000,00	0,00	404.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.019	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.020	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	7.000,00	0,00	0,00	4.655,93	2.344,07	4.655,93	4.655,93
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.800.000,00	361.500,00	0,00	2.158.418,86	3.081,14	2.158.418,86	2.158.418,86
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	413.000,00	73.000,00	0,00	484.281,19	1.718,81	484.281,19	484.281,19
TOTAL 2.020	2.220.000,00	434.500,00	0,00	2.647.355,98	7.144,02	2.647.355,98	2.647.355,98
04 01. 28 846 0002 2.021	Contribuição para Formação do Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000.000,00	430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.233.511,93	2.233.511,93
TOTAL 2.021	2.000.000,00	430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.233.511,93	2.233.511,93

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0401	6.889.000,00	1.093.800,00	503.600,00	7.350.216,71	128.983,29	7.019.199,28	6.993.295,17
0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação							
05 01. 04 121 0039 2.022 Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.023 Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
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 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 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 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.024 Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para							
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
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 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 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.025 Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam							
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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 121 0039 2.026	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 121 0039 2.027	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	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 122 0002 2.028	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	55.000,00	0,00	55.000,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.000,00	0,00	83.000,00	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
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0040 2.029	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.030	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.030	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.031	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.032	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.033	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
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.036	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.037	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.038	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.039	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 19 571 0040 2.040	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.041	Criação de Parques, Polos e Incubadoras						
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.002	Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos NUTEDS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.042	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	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.043	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
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	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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.043	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Secretaria da Educação - FME						
06 01. 12 122 0002 2.044	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	900.000,00	10.000,00	0,00	909.730,04	269,96	909.730,04	909.730,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	2.600.000,00	0,00	449.557,00	2.150.442,96	0,04	2.150.442,96	2.150.442,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	150.000,00	221.291,00	0,00	371.280,70	10,30	371.280,70	371.280,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	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	108.000,00	0,00	117.481,36	518,64	117.481,36	117.481,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	1.000,00	921,00	0,00	1.920,96	0,04	1.920,96	1.920,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
002	150.000,00	65.000,00	0,00	215.000,00	0,00	130.372,89	130.372,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	350.000,00	0,00	150.123,00	199.876,41	0,59	199.876,41	199.876,41
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	2.000,00	0,00	0,00	912,96	1.087,04	912,96	912,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	550.000,00	27.852,00	47.500,00	530.260,93	91,07	530.260,93	466.656,79
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	470.000,00	0,00	167.772,00	302.228,00	0,00	285.164,00	274.409,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	280.000,00	0,00	15.382,00	264.617,20	0,80	264.617,20	254.453,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	3.900.000,00	1.484.300,00	2.665.800,00	2.716.801,18	1.698,82	2.545.001,16	2.209.969,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	30.000,00	0,00	29.100,00	822,95	77,05	822,95	822,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	56.000,00	5.000,00	0,00	60.193,97	806,03	60.193,97	60.193,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	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
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>9.556.260,00</b>	<b>1.922.364,00</b>	<b>3.632.494,00</b>	<b>7.841.569,62</b>	<b>4.560,38</b>	<b>7.568.078,49</b>	<b>7.148.524,40</b>
06 01. 12 128 0049 2.045	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
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
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0002 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
002	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	1.100.000,00	3.698.400,00	1.100.000,00	3.566.167,77	132.232,23	3.566.167,77	2.750.923,68
010	208.260,00	1.230.740,00	0,00	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
002	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						
002	50.000,00	5.000,00	0,00	52.276,50	2.723,50	52.276,50	48.982,27
010	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	2.000.000,00	913.240,00	928.921,00	1.984.318,97	0,03	1.878.363,24	1.710.660,94
010	2.000,00	280.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	900.000,00	13.300,00	898.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>6.140.680,00</b>	<b>3.238.661,00</b>	<b>7.057.063,24</b>	<b>144.955,76</b>	<b>6.951.107,51</b>	<b>5.949.566,89</b>
06 01. 12 361 0002 2.047	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governó Municipal de são Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.047	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	2.000.000,00	2.800.000,00	722.400,00	4.077.450,19	149,81	2.158.814,84	2.158.814,84
015	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	4.800.000,00	2.800.000,00	3.522.400,00	4.077.450,19	149,81	2.158.814,84	2.158.814,84
06 01. 12 361 0046 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	50.000,00	134.000,00	0,00	183.387,19	612,81	0,00	0,00
019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	150.000,00	134.000,00	100.000,00	183.387,19	612,81	0,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.048	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	559.253,12	0,00	559.252,83	0,29	559.252,83	559.252,83
010	759.860,00	507.911,00	372.918,12	882.982,86	11.870,02	882.982,86	877.238,23
TOTAL 2.048	759.860,00	1.067.164,12	372.918,12	1.442.235,69	11.870,31	1.442.235,69	1.436.491,06
06 01. 12 361 0047 2.049	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	114.318,63	0,00	114.311,94	6,69	114.311,94	114.311,94
010	148.500,00	88.075,00	76.208,63	155.793,20	4.573,17	155.793,20	155.793,20
TOTAL 2.049	148.500,00	202.393,63	76.208,63	270.105,14	4.579,86	270.105,14	270.105,14
06 01. 12 361 0047 2.050	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.250.000,00	510.460,00	1.582.541,00	1.177.918,18	0,82	1.177.918,18	1.085.056,06
010	1.950.000,00	150.000,00	1.750.000,00	336.503,83	13.496,17	336.503,83	336.503,83
TOTAL 2.050	4.200.000,00	660.460,00	3.332.541,00	1.514.422,01	13.496,99	1.514.422,01	1.421.559,89
06 01. 12 361 0047 2.051	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
015	150.000,00	92.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	242.100,00
TOTAL 2.051	250.000,00	92.100,00	99.800,00	242.100,00	200,00	242.100,00	242.100,00
06 01. 12 361 0050 2.052	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	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
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0047 2.053	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	0,00	0,00	285.237,36	14.762,64	285.237,36	195.242,08
010	120.000,00	300.000,00	200.000,00	116.464,48	103.535,52	116.464,48	116.464,48
019	700.000,00	40.000,00	0,00	738.999,74	1.000,26	738.999,74	672.641,24
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.140.701,58</b>	<b>119.298,42</b>	<b>1.140.701,58</b>	<b>984.347,80</b>
06 01. 12 363 0043 2.054	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
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 364 0047 2.055	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	632.000,00	90.000,00	0,00	700.965,05	21.034,95	700.965,05	652.743,75
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>632.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.965,05</b>	<b>21.034,95</b>	<b>700.965,05</b>	<b>652.743,75</b>
06 01. 12 365 0002 2.056	Manutenção do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	100.000,00	1.364.970,00	100.000,00	1.349.818,74	15.151,26	1.349.818,74	1.220.038,24
010	1.000,00	424.547,00	0,00	425.543,87	3,13	425.543,87	398.046,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	250.000,00	3.500,00	60.000,00	177.234,08	16.265,92	177.234,08	161.377,19
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	100.000,00	0,00	31.900,00	68.100,00	0,00	68.100,00	68.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	220.000,00	150.587,00	204.000,00	154.910,00	11.677,00	154.910,00	154.910,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>691.000,00</b>	<b>1.943.604,00</b>	<b>415.900,00</b>	<b>2.175.606,69</b>	<b>43.097,31</b>	<b>2.175.606,69</b>	<b>2.002.471,78</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 365 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	50.000,00	310.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	100.000,00	310.000,00	401.180,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	620.000,00	761.180,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.006	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	62.553,24	74.918,76	62.553,24	38.094,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	48.000,00	932.662,29	0,00	979.987,94	674,35	562.824,79	562.824,79
015	900.000,00	0,00	271.262,29	628.737,71	0,00	302.178,75	302.178,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
019	0,00	363.708,00	40.000,00	241.732,46	81.975,54	241.732,46	137.119,68
TOTAL 1.006	948.000,00	1.433.842,29	311.262,29	1.913.011,35	157.568,65	1.169.289,24	1.040.218,14
06 01. 12 365 0047 2.057	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-CRECHE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	118.340,15	0,00	117.509,94	830,21	117.509,94	117.509,94
010	214.600,00	51.486,00	92.654,15	171.244,49	2.187,36	171.244,49	171.244,49
TOTAL 2.057	214.600,00	169.826,15	92.654,15	288.754,43	3.017,57	288.754,43	288.754,43
06 01. 12 365 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	50.000,00	321.942,00	11.000,00	360.597,16	344,84	360.597,16	360.597,16
010	50.000,00	35.000,00	11.000,00	73.589,84	410,16	73.589,84	48.311,12
TOTAL 2.058	100.000,00	356.942,00	22.000,00	434.187,00	755,00	434.187,00	408.908,28
06 01. 12 366 0047 2.059	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	25.051,75	0,00	25.050,72	1,03	25.050,72	25.050,72
010	30.780,00	33.148,00	16.701,75	47.226,25	0,00	47.226,25	47.226,25
TOTAL 2.059	30.780,00	58.199,75	16.701,75	72.276,97	1,03	72.276,97	72.276,97
06 01. 12 366 0047 2.060	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
002	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	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	44.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	38.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>125.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.500,00</b>
06 01. 12 367 0045 2.061	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	0,00	2.213,00	2.786,80	0,20	2.786,80	2.786,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.213,00</b>	<b>2.786,80</b>	<b>0,20</b>	<b>2.786,80</b>	<b>2.786,80</b>
06 01. 12 367 0047 2.062	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	11.682,00	0,00	11.681,13	0,87	11.681,13	11.681,13
010	18.000,00	0,00	8.875,00	9.110,75	14,25	9.110,75	8.979,65
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.682,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>20.791,88</b>	<b>15,12</b>	<b>20.791,88</b>	<b>20.660,78</b>
06 01. 12 422 0044 2.063	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
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>28.271.000,00</b>	<b>18.103.257,94</b>	<b>16.420.808,94</b>	<b>29.419.414,83</b>	<b>534.034,17</b>	<b>26.194.223,32</b>	<b>24.138.830,95</b>

0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB  
06 02. 12 128 0049 2.064 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
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 2.064	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.065 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	2.223.000,01	0,00	2.222.842,85	157,16	2.222.842,85	2.222.842,85
014	4.500.000,00	0,00	3.234.385,01	1.265.614,99	0,00	1.265.614,99	1.265.614,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	3.500.000,00	1.859.653,70	2.840.000,00	2.519.647,93	5,77	2.519.647,93	2.519.647,93
014	1.000,00	2.750.000,00	546.603,70	2.204.396,30	0,00	2.204.396,30	2.204.396,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	100.000,00	199.000,00	100.000,00	198.148,85	851,15	198.148,85	198.148,85
014	200.000,00	400.000,00	28.945,00	571.054,65	0,35	571.054,65	571.054,65
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
002	13.000,00	11.700,00	0,00	24.663,24	36,76	24.663,24	24.663,24
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	200.000,00	190.278,00	196.448,00	193.829,71	0,29	193.829,71	193.829,71
014	650.000,00	0,00	57.980,00	592.019,18	0,82	592.019,18	592.019,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.000,00	1.990,00	1.900,00	2.080,12	9,88	2.080,12	2.080,12
014	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	50.000,00	460.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	4.000,00	1.000,00	5.000,00	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	500.000,00	652.500,00	1.152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000.000,00	0,00	850.000,00	1.146.971,36	3.028,64	1.146.971,36	1.146.971,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	1.000,00	47.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.065	12.340.000,00	8.798.621,71	10.191.251,71	10.941.269,18	6.100,82	10.941.269,18	10.941.269,18
06 02. 12 361 0047 2.066	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	143.200,00	0,00	38.132,00	0,00	105.068,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	143.200,00	0,00	38.132,00	0,00	105.068,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	0,00	1.151.417,00	117.000,00	1.034.416,19	0,81	1.034.416,19	1.034.416,19
013	8.307.800,00	1.928.524,00	700.000,00	9.535.913,66	410,34	9.535.913,66	9.535.913,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	10.500.000,00	1.117.900,00	260.000,00	11.357.168,70	731,30	11.357.168,70	11.357.168,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	592.000,25	0,00	591.624,06	376,19	591.624,06	591.624,06
013	1.600.000,00	150.000,00	3.103,25	1.746.896,75	0,00	1.746.896,75	1.746.896,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	448.738,00	0,00	448.018,21	719,79	448.018,21	448.018,21
013	1.300.000,00	410.000,00	300.000,00	1.409.750,99	249,01	1.409.750,99	1.409.750,99
TOTAL 2.067	21.707.800,00	5.798.579,25	1.380.103,25	26.123.788,56	2.487,44	26.123.788,56	26.123.788,56
06 02. 12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	20.000,00	712.000,00	235.000,00	496.139,77	860,23	496.139,77	496.139,77
014	850.000,00	0,00	372.000,00	477.878,47	121,53	477.878,47	477.878,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	10.000,00	50.000,00	21.059,00	38.831,48	109,52	38.831,48	38.831,48
014	150.000,00	0,00	24.000,00	125.696,99	303,01	125.696,99	125.696,99
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	400.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.976.059,00</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>266.394,29</b>	<b>1.138.546,71</b>	<b>1.138.546,71</b>
06 02. 12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	304.552,00	502.682,00	322.715,00	484.518,83	0,17	484.518,83	484.518,83
013	3.605.000,00	340.305,00	364.163,00	3.581.140,66	1,34	3.581.140,66	3.581.140,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	14.026,32	7.700,00	6.165,72	160,60	6.165,72	6.165,72
013	67.000,00	0,00	47.526,32	19.473,68	0,00	19.473,68	19.473,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	0,00	157.000,00	0,00	156.688,99	311,01	156.648,99	156.648,99
013	446.000,00	200.000,00	149.000,00	496.874,63	125,37	496.874,63	496.874,63
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>4.631.552,00</b>	<b>1.214.013,32</b>	<b>1.100.104,32</b>	<b>4.744.862,51</b>	<b>598,49</b>	<b>4.744.822,51</b>	<b>4.744.822,51</b>
06 02. 12 366 0002 2.070	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	2.000,00	560.197,00	22.500,00	539.398,05	298,95	539.398,05	539.398,05
014	50.000,00	0,00	35.307,00	14.692,26	0,74	14.692,26	14.692,26
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	4.000,00	771,00	2.500,00	2.270,15	0,85	2.270,15	2.270,15
014	3.000,00	2.500,00	0,00	4.847,56	652,44	4.847,56	4.847,56
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 CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>75.000,00</b>	<b>568.468,00</b>	<b>75.307,00</b>	<b>561.208,02</b>	<b>6.952,98</b>	<b>561.208,02</b>	<b>561.208,02</b>
06 02. 12 366 0050 2.071	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	48.000,00	0,00	26.179,64	21.820,36	0,00	21.820,36	21.820,36
013	572.000,00	26.179,64	63.693,00	534.485,76	0,88	534.485,76	534.485,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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						
002	0,00	20.689,00	0,00	20.146,29	542,71	20.146,29	20.146,29
013	69.000,00	12.294,00	13.381,00	67.912,13	0,87	67.912,13	67.912,13
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>701.000,00</b>	<b>59.162,64</b>	<b>110.253,64</b>	<b>644.364,54</b>	<b>5.544,46</b>	<b>644.364,54</b>	<b>644.364,54</b>
06 02. 12 367 0045 2.072	Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	3.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
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	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
014	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	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	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	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
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>96.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.073	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	110.000,00	46.812,00	131.820,36	21.747,33	3.244,31	21.747,33	21.747,33
013	372.000,00	164.820,36	31.820,00	504.757,14	243,22	504.757,14	504.757,14
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						
002	0,00	20.706,00	0,00	20.262,60	443,40	20.262,60	20.262,60
013	58.000,00	13.206,00	6.706,00	64.208,07	291,93	64.208,07	64.208,07
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>543.000,00</b>	<b>245.544,36</b>	<b>173.346,36</b>	<b>610.975,14</b>	<b>4.222,86</b>	<b>610.975,14</b>	<b>610.975,14</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>42.730.552,00</b>	<b>18.687.389,28</b>	<b>16.249.557,28</b>	<b>44.765.014,66</b>	<b>403.369,34</b>	<b>44.764.974,66</b>	<b>44.764.974,66</b>

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.074 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.200.000,00	0,00	127.112,00	1.072.887,31	0,69	1.072.887,31	1.072.887,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	4.400.000,00	1.461.500,00	0,00	5.861.068,04	431,96	5.861.068,04	5.861.068,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	260.000,00	235.296,00	0,00	495.295,88	0,12	495.295,88	495.295,88
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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
003	6.000,00	0,00	2.028,00	3.971,19	0,81	3.971,19	3.971,19

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
003	1.000,00	15.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	500.000,00	313.300,00	150.000,00	663.092,28	207,72	663.092,28	663.092,28
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	1.000,00	7.900,00	0,00	8.358,56	541,44	8.358,56	8.358,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.000,00	535.300,00	376.000,00	258.582,98	717,02	258.582,98	225.110,51
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	0,00	57.845,00	242.155,00	0,00	242.155,00	234.088,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	400.000,00	67.855,00	96.200,00	371.654,60	0,40	371.654,60	350.717,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	600.000,00	354.250,00	2.890,00	950.495,66	864,34	944.836,69	640.608,44
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	10.000,00	4.500,00	435,00	14.064,85	0,15	14.064,85	14.064,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	149.620,00	81.400,00	76.420,00	154.506,10	93,90	154.506,10	150.506,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>8.009.620,00</b>	<b>3.076.901,00</b>	<b>987.530,00</b>	<b>10.096.132,45</b>	<b>2.858,55</b>	<b>10.090.473,48</b>	<b>9.719.769,46</b>
07 01. 10 301 0060 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	100.000,00	540.476,00	33.000,00	606.982,16	493,84	49.730,14	49.730,14
016	800.000,00	0,00	311.300,00	488.700,00	0,00	16.140,00	16.140,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>900.000,00</b>	<b>540.476,00</b>	<b>344.300,00</b>	<b>1.095.682,16</b>	<b>493,84</b>	<b>65.870,14</b>	<b>65.870,14</b>
07 01. 10 301 0060 1.008	Perfuração de Poços Profundos nas Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 10 301 0060 1.009	Reforma de	Prédios Públicos da Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	50.000,00	3.134.100,00	562.160,00	2.621.868,24	71,76	2.621.868,24	2.621.868,24
009	4.000.000,00	1.182.160,00	3.207.300,00	1.973.913,00	947,00	1.973.913,00	1.973.913,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	4.000.000,00	207.778,00	1.889.000,00	2.318.757,45	20,55	2.318.757,45	2.318.757,45
009	100.000,00	2.006.000,00	50.000,00	2.054.691,32	1.308,68	2.054.691,32	2.054.691,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	300.000,00	592.900,00	1.079,00	891.777,49	43,51	891.777,49	891.777,49
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						
003	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						
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	500.000,00	197.800,00	100.000,00	597.762,96	37,04	597.762,96	597.762,96
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	176.000,00	239.226,00	65.000,00	350.225,42	0,58	350.225,42	207.072,07
009	2.817.000,00	81.171,00	1.258.968,93	1.632.652,94	6.549,13	1.632.652,94	1.456.350,69
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	418.400,00	1.194.100,00	0,00	1.610.948,70	1.551,30	1.587.080,23	1.446.762,26
009	1.052.000,00	201.700,00	359.000,00	891.095,86	3.604,14	884.377,70	779.530,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	0,00	18.968,93	0,00	18.968,93	0,00	18.968,93	18.968,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
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	50.000,00	108.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	215.000,00	53.200,00	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
016	0,00	600.000,00	161.200,00	365.516,36	73.283,64	365.516,36	355.007,49
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>13.818.400,00</b>	<b>9.817.103,93</b>	<b>8.217.907,93</b>	<b>15.328.178,67</b>	<b>89.417,33</b>	<b>15.297.592,04</b>	<b>14.722.462,65</b>
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	2.900.000,00	960.014,48	886.040,00	2.973.156,84	817,64	1.718.292,54	1.718.292,54
016	3.900.000,00	2.000.000,00	1.295.014,48	4.604.985,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>2.960.014,48</b>	<b>2.181.054,48</b>	<b>7.578.142,36</b>	<b>817,64</b>	<b>1.718.292,54</b>	<b>1.718.292,54</b>
07 01. 10 302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	4.000.000,00	415.000,00	1.757.000,00	2.657.765,77	234,23	2.657.765,77	2.657.765,77
009	100.000,00	2.156.000,00	400.000,00	1.854.337,41	1.662,59	1.854.337,41	1.854.337,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.800.000,00	73.000,00	688.670,00	1.184.100,81	229,19	1.184.100,81	1.184.100,81
009	30.000,00	722.000,00	0,00	750.254,31	1.745,69	750.254,31	750.254,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	500.000,00	471.800,00	0,00	971.792,08	7,92	971.792,08	971.792,08
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	450.000,00	17.500,00	225.000,00	242.484,73	15,27	242.484,73	242.484,73
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	916.400,00	1.324.500,00	436.666,00	1.803.362,75	871,25	1.803.362,75	1.514.108,81
009	1.265.300,00	897.736,00	683.000,00	1.469.618,86	10.417,14	1.453.332,36	859.023,63
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	5.000,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.600.000,00	812.923,00	307.140,00	2.105.229,09	553,91	2.087.811,35	1.934.707,98
009	121.700,00	554.300,00	410.000,00	265.951,88	48,12	262.989,77	196.906,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	24.000,00	244.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	600.000,00	0,00	244.000,00	347.947,90	8.052,10	347.947,90	347.947,90
TOTAL 2.076	11.506.400,00	7.688.759,00	5.518.476,00	13.652.845,59	23.837,41	13.616.179,24	12.513.430,06
07 01. 10 302 0060	2.077	Manutenção dos Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	500.000,00	237.000,00	140.800,00	595.873,69	326,31	595.873,69	595.873,69
TOTAL 2.077	500.000,00	237.000,00	140.800,00	595.873,69	326,31	595.873,69	595.873,69
07 01. 10 302 0060	2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	9.000,00	2.030.000,00	1.714.387,00	324.612,67	0,33	324.612,67	324.612,67
007	2.850.000,00	3.000,00	501.000,00	2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00
009	4.637.000,00	252.000,00	3.381.749,00	1.505.724,37	1.526,63	1.505.724,37	1.505.724,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	0,00	12.000,67	683,00	11.317,40	0,27	11.317,40	11.317,40
007	150.000,00	31.000,00	75.001,67	105.998,33	0,00	105.998,33	105.998,33
009	100.000,00	94.000,00	2.495,00	190.569,51	935,49	190.569,51	190.569,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	150.000,00	722.500,00	0,00	872.497,18	2,82	872.497,18	872.497,18
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	164.000,00	0,00	121.688,00	42.311,71	0,29	42.311,71	42.311,71
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	165.000,00	359.100,00	258.300,00	257.962,52	7.837,48	257.962,52	203.888,89
009	100.000,00	1.376.200,00	60.000,00	1.416.090,42	109,58	1.395.676,87	1.097.083,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	100.000,00	462.500,00	267.265,00	292.447,50	2.787,50	287.506,91	254.662,62
009	100.000,00	404.700,00	358.287,00	132.220,00	14.193,00	124.637,35	82.919,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.608.300,00	5.747.000,67	6.824.155,67	7.503.751,61	27.393,39	7.470.814,82	7.043.584,75
07 01. 10 302 0060 2.079	Aquisição de Ambulâncias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.080	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	10.000,00	230.000,00	240.000,00	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 2.080	250.000,00	230.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	200.000,00	20.000,00	200.435,00	19.564,90	0,10	19.564,90	19.564,90
009	221.000,00	271.000,00	5.435,00	481.401,36	5.163,64	481.401,36	481.401,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	10.000,00	15.000,00	10.000,00	14.193,81	806,19	14.193,81	14.193,81
009	10.000,00	63.000,00	0,00	72.186,63	813,37	72.186,63	72.186,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	50.000,00	57.100,00	0,00	106.283,32	816,68	106.283,32	106.283,32
009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	2.000,00	11.000,00	0,00	12.903,85	96,15	12.903,85	12.903,85
009	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	25.000,00	198.000,00	168.391,00	54.608,15	0,85	54.608,15	47.700,60
009	425.000,00	102.000,00	398.000,00	127.572,42	1.427,58	127.572,42	121.325,35
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	15.000,00	34.430,00	515,00	48.915,00	0,00	48.915,00	44.430,00
009	5.000,00	17.000,00	5.000,00	16.376,10	623,90	16.376,10	16.376,10
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 2.081	991.000,00	788.530,00	815.776,00	954.005,54	9.748,46	954.005,54	936.365,92

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	51.633.720,00	31.085.785,08	25.760.000,08	56.804.612,07	154.892,93	49.809.101,49	47.315.649,21
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico							
08 01. 22 661 0068 1.011 Obras de Urbanização do Distrito Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 300.000,00		0,00	281.913,00	0,00	18.087,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	300.000,00	0,00	281.913,00	0,00	18.087,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0068 2.082 Apoio às áreas e/ou distritos industriais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 81.000,00		0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	130.000,00	0,00	97.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.083 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 15.000,00		0,00	0,00	10.166,45	4.833,55	10.166,45	10.166,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 240.000,00		11.700,00	0,00	251.664,42	35,58	251.664,42	251.664,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 42.000,00		13.200,00	0,00	54.811,15	388,85	54.811,15	54.811,15
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001 3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001 1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	1.666,00	3.334,00	1.666,00	1.666,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	25.000,00	0,00	0,00	5.470,76	19.529,24	5.470,76	5.470,76
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	1.907,33	8.092,67	1.907,33	1.907,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	25.000,00	0,00	21.638,00	0,00	3.362,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	29.638,00	0,00	30.231,61	1.406,39	30.231,61	26.775,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	80.000,00	0,00	0,00	22.252,27	57.747,73	22.252,27	22.252,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>608.000,00</b>	<b>54.538,00</b>	<b>156.638,00</b>	<b>378.169,99</b>	<b>127.730,01</b>	<b>378.169,99</b>	<b>374.713,59</b>
08 01. 23 122 0069 2.084	Realização de estudos setoriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 128 0066 2.085	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.086	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.087	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0067 2.088	Incentivo à formação de condomínios empresariais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0068 2.089	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001							
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 23 691 0069 2.090 Criação de uma política de incentivos ao investidor</b>							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
001							
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>54.538,00</b>	<b>593.551,00</b>	<b>378.169,99</b>	<b>269.817,01</b>	<b>378.169,99</b>	<b>374.713,59</b>
<b>0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social</b>							
<b>09 01. 04 125 0031 2.091 Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar</b>							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	1.000,00	8.100,00	7.500,00	1.425,00	175,00	1.425,00	1.425,00
001							
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>
<b>09 01. 08 122 0002 2.092 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS</b>							
3.1.90.04.00	650.000,00	190.450,00	0,00	840.412,42	37,58	840.412,42	840.412,42
001							
3.1.90.11.00	2.300.000,00	0,00	156.000,00	2.143.288,22	711,78	2.143.288,22	2.143.288,22
001							
3.1.90.13.00	160.000,00	158.713,00	0,00	318.712,77	0,23	318.712,77	318.712,77
001							
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
001							

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	969,37	30,63	969,37	969,37
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	230.000,00	0,00	21.800,00	208.170,27	29,73	208.170,27	208.170,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.000,00	5.000,00	0,00	14.015,38	1.984,62	14.015,38	14.015,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250.000,00	87.000,00	0,00	269.380,69	67.619,31	269.380,69	252.978,72
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	700,00	800,00	700,00	350,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	200.000,00	0,00	3.000,00	191.196,00	5.804,00	191.196,00	184.743,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	200.000,00	22.500,00	115.500,00	97.557,04	9.442,96	97.557,04	93.023,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	950.000,00	210.500,00	292.065,00	840.213,20	28.221,80	714.969,01	590.002,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	410,36	4.589,64	410,36	410,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	81.000,00	0,00	39.313,00	32.508,74	9.178,26	32.508,74	32.508,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	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
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>674.163,00</b>	<b>644.678,00</b>	<b>4.957.534,46</b>	<b>141.950,54</b>	<b>4.832.290,27</b>	<b>4.679.584,81</b>
09 01. 08 243 0025 1.045	Implantação do Centro de Esporte para Futebol- Areninha						
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	0,00	400.000,00	0,00	328.863,14	71.136,86	328.863,14	328.863,14
<b>TOTAL 1.045</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.863,14</b>	<b>71.136,86</b>	<b>328.863,14</b>	<b>328.863,14</b>
09 01. 08 243 0025 1.046	Construção de Praça Mais Infancia						
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
TOTAL 1.046	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.093	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.094	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.163.000,00	1.432.263,00	740.278,00	5.287.822,60	567.162,40	5.162.578,41	5.009.872,95
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente						
09 02. 08 122 0002 2.095	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.						
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	208.565,00	0,00	208.565,00	1.000,00	187.027,00	157.959,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	6.000,00	208.565,00	1.000,00	208.565,00	5.000,00	187.027,00	157.959,00
TOTAL 0902	6.000,00	208.565,00	1.000,00	208.565,00	5.000,00	187.027,00	157.959,00
0903	Fundo Municipal de Assistência Social						
09 03. 08 243 0025 2.179	Programa Criança Feliz/Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	0,00	80.000,00	0,00	36.481,99	43.518,01	36.481,99	36.481,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	10.000,00	0,00	7.661,21	2.338,79	7.661,21	7.661,21
024	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.179</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>44.143,20</b>	<b>100.856,80</b>	<b>44.143,20</b>	<b>44.143,20</b>
09 03. 08 244 0025 2.096 Apoio à Rede de Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	78.000,00	0,00	57.000,00	6.716,39	14.283,61	6.716,39	6.716,39
024	1.000,00	54.000,00	0,00	24.344,31	30.655,69	24.344,31	24.344,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	49.000,00	0,00	0,00	33.637,76	15.362,24	33.637,76	33.637,76
024	4.000,00	23.000,00	0,00	17.040,84	9.959,16	17.040,84	17.040,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	14.000,00	0,00	0,00	7.052,37	6.947,63	7.052,37	7.052,37
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	3.000,00	2.500,00	0,00	5.314,10	185,90	5.314,10	5.314,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	15.000,00	17.000,00	0,00	25.690,79	6.309,21	25.690,79	25.690,79
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
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						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	5.000,00	7.000,00	0,00	11.951,50	48,50	11.951,50	11.951,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>215.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>131.748,06</b>	<b>89.251,94</b>	<b>131.748,06</b>	<b>131.748,06</b>
09 03. 08 244 0025 2.097	Igd - Suas						
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	500,00	0,00	5.237,50	262,50	5.237,50	5.237,50
4.4.90.52.00 001 024	Equipamentos e Material Permanente 0,00 17.000,00	10.000,00 28.000,00	2.300,00 10.000,00	7.700,00 35.000,00	0,00 0,00	7.700,00 35.000,00	7.700,00 35.000,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>47.937,50</b>	<b>14.262,50</b>	<b>47.937,50</b>	<b>47.937,50</b>
09 03. 08 244 0025 2.098	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 001 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 300.000,00 50.000,00	58.000,00 0,00	7.200,00 50.000,00	301.900,50 0,00	48.899,50 0,00	301.900,50 0,00	257.398,45 0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>350.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>301.900,50</b>	<b>48.899,50</b>	<b>301.900,50</b>	<b>257.398,45</b>
09 03. 08 244 0025 2.099	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00 001 024	Contratação por Tempo Determinado 6.000,00 197.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 73.698,11	6.000,00 123.301,89	0,00 73.698,11	0,00 73.698,11
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 34.000,00	0,00	0,00	16.918,35	17.081,65	16.918,35	16.918,35
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 2.000,00	0,00	0,00	137,56	1.862,44	137,56	137,56
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 30.000,00	12.000,00	8.500,00	27.524,80	5.975,20	27.524,80	26.491,30
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	2.000,00	12.000,00	9.427,15	572,85	9.427,15	9.427,15
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 34.000,00	0,00	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.099	340.000,00	14.000,00	63.500,00	127.705,97	162.794,03	127.705,97	126.672,47
09 03. 08 244 0025 2.100	Programa Acessuas Trabalho						
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
024	97.000,00	0,00	48.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	24.000,00	0,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	200.000,00	0,00	134.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.101	Apóio à rede de proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	61.000,00	0,00	0,00	9.327,48	51.672,52	9.327,48	9.327,48
024	375.000,00	0,00	86.000,00	122.860,93	166.139,07	122.860,93	122.860,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	162.000,00	0,00	5.500,00	114.462,97	42.037,03	114.462,97	114.462,97
024	36.000,00	91.500,00	0,00	116.737,98	10.762,02	116.737,98	116.737,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	77.000,00	0,00	0,00	30.058,14	46.941,86	30.058,14	30.058,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	23.000,00	13.000,00	0,00	35.942,85	57,15	35.942,85	35.942,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	380.000,00	0,00	28.000,00	245.913,76	106.086,24	245.913,76	222.679,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	2.500,00	608,00	892,00	608,00	608,00
024	10.000,00	41.000,00	0,00	49.402,43	1.597,57	49.402,43	49.402,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>725.314,54</b>	<b>443.685,46</b>	<b>725.314,54</b>	<b>702.079,82</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>1.378.749,77</b>	<b>925.750,23</b>	<b>1.378.749,77</b>	<b>1.309.979,50</b>
0904	Fundo de Habitação Social						
09 04. 16 481 0030 2.102	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Secretaria da Infra-estrutura						
10 01. 04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	480.000,00	83.000,00	0,00	562.801,96	198,04	562.801,96	562.801,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	912.771,59	87.228,41	912.771,59	912.771,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	120.000,00	104.365,00	0,00	224.364,20	0,80	224.364,20	224.364,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	35.000,00	0,00	17.000,00	3.615,29	14.384,71	3.615,29	3.615,29
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	105.000,00	0,00	0,00	64.034,57	40.965,43	64.034,57	64.034,57
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	42.000,00	0,00	0,00	21.918,61	20.081,39	21.918,61	12.931,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	45.000,00	0,00	0,00	20.200,00	24.800,00	20.200,00	20.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.350.000,00	110.000,00	0,00	1.431.657,31	28.342,69	1.383.966,30	1.345.000,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	2.782,50	2.217,50	2.782,50	2.782,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	169.000,00	0,00	120.000,00	45.468,57	3.531,43	45.468,57	45.468,57
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>297.365,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>3.289.614,60</b>	<b>255.750,40</b>	<b>3.241.923,59</b>	<b>3.193.970,33</b>
10 01. 15 422 0008 2.104	Manutenção e conservação de áreas públicas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	170.000,00	799.000,00	337.914,00	105.127,55	525.958,45	78.216,81	78.216,81
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>180.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>337.914,00</b>	<b>105.127,55</b>	<b>535.958,45</b>	<b>78.216,81</b>	<b>78.216,81</b>
10 01. 15 451 0057 1.012	Requalificação e Urbanização de Lagoas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 511 0006 1.013	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.105	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	46.905,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	97.905,00	0,00	161.103,00	36.802,00	161.103,00	161.103,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	106.000,00	0,00	354.322,62	1.677,38	354.322,62	332.022,62
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
TOTAL 2.105	505.000,00	203.905,00	146.905,00	515.425,62	46.574,38	515.425,62	493.125,62
10 01. 20 544 0019 1.014	Construção e Recuperação de Poços						
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 1.014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	260.000,00	281.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
018	900.000,00	600.000,00	0,00	1.356.812,64	143.187,36	0,00	0,00
TOTAL 1.015	950.000,00	860.000,00	281.000,00	1.385.812,64	143.187,36	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.016	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	27.333,32	2.666,68	20.499,99	20.499,99
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	3.000,00	27.333,32	19.666,68	20.499,99	20.499,99
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	700.000,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	750.000,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.106	Manutenção e conservação de Estradas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.200.000,00	240.000,00	540.000,00	732.294,03	167.705,97	567.789,03	539.989,03
011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.435.000,00	240.000,00	663.000,00	732.294,03	279.705,97	567.789,03	539.989,03
TOTAL 1001	7.840.000,00	3.500.270,00	2.822.819,00	6.055.607,76	2.461.843,24	4.423.855,04	4.325.801,78
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 300.000,00	0,00	116.916,00	161.890,34	21.193,66	161.890,34	161.890,34
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 720.000,00	15.000,00	0,00	734.827,27	172,73	734.827,27	734.827,27
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 80.000,00	5.916,00	0,00	85.915,19	0,81	85.915,19	85.915,19
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00	2.000,00	0,00	2.127,26	872,74	2.127,26	2.127,26
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 45.000,00	0,00	2.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 55.000,00	46.000,00	0,00	78.803,73	22.196,27	78.803,73	78.803,73
3.3.50.41.00 001	Contribuições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	34.000,00	165.000,00	0,00	133.401,35	65.598,65	133.401,35	129.510,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	55.000,00	0,00	1.600,00	48.687,80	4.712,20	48.687,80	46.472,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	330.000,00	30.000,00	5.000,00	313.235,71	41.764,29	308.872,32	286.696,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	1.600,00	0,00	988,00	1.612,00	988,00	988,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>265.516,00</b>	<b>205.516,00</b>	<b>1.559.876,65</b>	<b>350.123,35</b>	<b>1.555.513,26</b>	<b>1.527.230,96</b>
11 01. 14 128 0015 2.108	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 128 0002 2.109	Capacitação dos Servidores da SDAR						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00 001	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis Obras e Instalações 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.021 4.4.90.51.00 001	Construção e Recuperação de Poços Obras e Instalações 50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.044 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma de Barragens e Açudes Obras e Instalações 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.110 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Matadouros Públicos Material de Consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.111 3.3.90.30.00 001	Manutenção de Mercados Públicos Material de Consumo 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 20 605 0002 2.112	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0020 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
018	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 605 0071 2.113	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.113</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 1.024	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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.114	Praticas Agrícolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.115	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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	12.681,50	2.318,50	12.681,50	12.681,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.681,50</b>	<b>37.318,50</b>	<b>12.681,50</b>	<b>12.681,50</b>
11 01. 20 606 0017 2.116	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017	2.117 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	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	20.000,00	0,00	14.603,40	6.396,60	14.603,40	14.603,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	145.000,00	0,00	182.960,00	12.040,00	182.960,00	182.960,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>66.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.563,40</b>	<b>33.436,60</b>	<b>197.563,40</b>	<b>197.563,40</b>
11 01. 20 608 0016	2.118 Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0071	2.119 Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016	2.120 Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	70.000,00	0,00	35.000,00	26.979,00	8.021,00	26.979,00	26.979,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.120	70.000,00	0,00	35.000,00	26.979,00	8.021,00	26.979,00	26.979,00
TOTAL 1101	3.533.000,00	535.516,00	555.516,00	1.797.100,55	1.715.899,45	1.792.737,16	1.764.454,86
1201	Secretaria de Juventude e Esporte						
12 01. 04 122 0002 2.121	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	400.000,00	0,00	90.000,00	278.740,63	31.259,37	278.740,63	278.740,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	570.000,00	120.000,00	0,00	689.914,99	85,01	689.914,99	689.914,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.000,00	60.963,00	0,00	129.962,98	0,02	129.962,98	129.962,98
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	79.000,00	0,00	0,00	40.285,40	38.714,60	40.285,40	40.285,40
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	250.000,00	0,00	0,00	216.200,00	33.800,00	216.200,00	216.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	0,00	45.278,31	34.721,69	45.278,31	45.278,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	90.000,00	4.800,00	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00	94.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	60.000,00	0,00	0,00	32.350,00	27.650,00	32.350,00	32.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	700.000,00	0,00	229.592,00	232.669,33	237.738,67	222.107,73	191.995,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	86.000,00	0,00	0,00	29.387,74	56.612,26	29.387,74	29.387,74

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0052

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	7.000,00	0,00	11.470,00	530,00	11.470,00	11.470,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>192.763,00</b>	<b>319.592,00</b>	<b>1.801.059,38</b>	<b>487.111,62</b>	<b>1.790.497,78</b>	<b>1.760.385,13</b>
12 01. 27 811 0021 2.122	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.123	Formação esportiva de base						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	10.750,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0021 2.180	Brincando com o Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00
018	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
018	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
018	0,00	68.452,48	0,00	48.047,60	20.404,88	48.047,60	48.047,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	0,00	3.750,00	0,00	1.857,60	1.892,40	1.857,60	1.857,60

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0053

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
018	0,00	37.152,00	0,00	36.974,88	177,12	36.974,88	36.974,88
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
018	0,00	9.748,30	9.540,00	0,00	208,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
018	0,00	29.540,00	0,00	17.360,00	12.180,00	17.360,00	17.360,00
TOTAL 2.180	0,00	201.362,78	23.620,00	122.720,08	55.022,70	122.720,08	122.720,08
12 01. 27 812 0022 1.025		Reforma e Ampliação de Equimanetos Spor					
4.4.90.51.00		Obras e Instalações					
001	900.000,00	149.000,00	100.000,00	948.076,61	923,39	930.482,56	930.482,56
TOTAL 1.025	900.000,00	149.000,00	100.000,00	948.076,61	923,39	930.482,56	930.482,56
12 01. 27 812 0022 2.124		Programação de equipes esportivas representativas municipais					
3.3.50.41.00		Contribuições					
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo					
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00		Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0024 2.125		Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos					
3.3.90.30.00		Material de Consumo					
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0021 2.126		Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação					
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo					
001	240.000,00	0,00	0,00	160.435,00	79.565,00	160.435,00	157.730,62

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.435,00</b>	<b>124.565,00</b>	<b>160.435,00</b>	<b>157.730,62</b>
12 01. 27 813 0022 1.026	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	149.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0024 1.027	Construção e Recuperação de Campos de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	238.629,00	0,00	338.628,24	0,76	338.628,24	338.628,24
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>100.000,00</b>	<b>238.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.628,24</b>	<b>0,76</b>	<b>338.628,24</b>	<b>338.628,24</b>
12 01. 27 813 0024 2.127	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercicios físicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	9.200,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>781.754,78</b>	<b>612.162,00</b>	<b>3.370.919,31</b>	<b>942.673,47</b>	<b>3.342.763,66</b>	<b>3.309.946,63</b>
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani						
13 01. 04 122 0002 2.128	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATE DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADA	PAGA
		CRÉDITOS		ATE O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATE O MÊS	ATE O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Cívil	3.700,000,00	0,00	3.700,000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Reguís	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Cívil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.128	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00
13 01.04 128 0032 2.129	Capacitação da Guarda Municipal de SGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0056

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.130	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 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.131	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.132	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo

15 01. 15 452 0007 1.028 Construção e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e em Piso Intertravado

4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 865.000,00	3.293.516,00	0,00	4.157.116,08	1.399,92	1.127.879,24	934.676,46
018	7.500.000,00	0,00	4.997.975,04	238.554,40	2.263.470,56	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0057

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
022	1.600.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00
030	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>10.580.000,00</b>	<b>3.293.516,00</b>	<b>5.714.975,04</b>	<b>4.395.670,48</b>	<b>3.762.870,48</b>	<b>1.127.879,24</b>	<b>934.676,46</b>
15 01. 15 452 0007 1.029	Construção e Reforma de Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	140.000,00	1.384.000,00	1.130.677,00	137.118,22	256.204,78	0,00	0,00
022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
030	635.000,00	0,00	424.000,00	195.521,06	15.478,94	195.521,06	195.521,06
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>1.554.677,00</b>	<b>332.639,28</b>	<b>971.683,72</b>	<b>195.521,06</b>	<b>195.521,06</b>
15 01. 15 452 0008 2.133	Manutenção dos equipamentos públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	150.000,00	0,00	30.000,00	33.613,74	86.386,26	33.613,74	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	3.400.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>255.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.533.613,74</b>	<b>91.386,26</b>	<b>33.613,74</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	0,00	145.300,00	118.973,34	35.726,66	118.973,34	118.973,34
022	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>118.973,34</b>	<b>1.035.726,66</b>	<b>118.973,34</b>	<b>118.973,34</b>
15 01. 15 452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	488.000,00	299.000,00	488.029,03	970,97	0,00	0,00
018	1.620.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>488.029,03</b>	<b>532.970,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0057 2.134	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	4.300.000,00	0,00	1.619.200,00	2.680.172,91	627,09	2.680.172,91	2.680.172,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	765.000,00	350.000,00	362.000,00	594.833,45	158.166,55	594.833,45	533.283,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0058

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.200.000,00	1.359.300,00	1.010.000,00	3.425.434,22	123.865,78	3.412.134,22	3.060.109,22
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 15.000,00	62.000,00	0,00	75.654,00	1.346,00	75.654,00	75.654,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>8.285.000,00</b>	<b>1.771.300,00</b>	<b>2.991.200,00</b>	<b>6.776.094,58</b>	<b>289.005,42</b>	<b>6.762.794,58</b>	<b>6.349.219,48</b>
15 01. 15 452 0058 2.135	Operacionalização de Aterro Sanitário						
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.200.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 17 511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	421.459,04	0,00	421.459,04	0,00	285.513,63	0,00
<b>TOTAL 1.047</b>	<b>0,00</b>	<b>421.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>421.459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>285.513,63</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.100.000,00	136.000,00	0,00	2.235.362,59	637,41	2.235.362,59	2.235.362,59
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 850.000,00	0,00	187.000,00	662.451,12	548,88	662.451,12	662.451,12
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00	10.650,00	0,00	11.639,31	10,69	11.639,31	11.639,31
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 150.000,00	115.500,00	0,00	265.489,94	10,06	265.489,94	265.489,94
3.3.50.41.00 001	Contribuições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções Sociais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 15.000,00	226.600,00	0,00	236.337,70	5.262,30	236.337,70	186.006,34
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0059

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	105.000,00	3.000,00	0,00	107.440,00	560,00	107.440,00	107.440,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	55.000,00	0,00	30.000,00	17.200,00	7.800,00	17.200,00	17.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.800.000,00	232.400,00	251.000,00	1.737.119,70	44.280,30	1.704.827,43	1.227.514,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	3.645,89	26.354,11	3.645,89	3.645,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	46.000,00	0,00	0,00	35.275,26	10.724,74	35.275,26	35.275,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	34.000,00	93.000,00	40.943,00	57,00	40.943,00	40.943,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>758.150,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>5.352.904,51</b>	<b>118.745,49</b>	<b>5.320.612,24</b>	<b>4.792.968,04</b>
15 01. 18 128 0056 2.137	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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.138	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.138</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0060

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 18 541 0056 2.139	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0058 2.140	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 25 752 0005 1.032	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	300.000,00	0,00	244.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
012	600.000,00	0,00	226.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 25 752 0005 2.141	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	75.000,00	592.179,10	0,00	307.291,50	359.887,60	307.291,50	307.291,50
012	50.000,00	226.000,00	54.179,10	216.836,30	4.984,60	216.836,30	216.836,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	320.000,00	66.000,00	103.630,00	282.370,00	0,00	282.370,00	256.700,00
012	1.900.000,00	329.000,00	66.000,00	2.163.000,00	0,00	1.866.703,50	1.866.703,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
012	450.000,00	0,00	185.370,00	0,00	264.630,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.213.179,10</b>	<b>409.179,10</b>	<b>2.969.497,80</b>	<b>634.502,20</b>	<b>2.673.201,30</b>	<b>2.647.531,30</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>35.197.000,00</b>	<b>12.729.604,14</b>	<b>15.597.831,14</b>	<b>24.388.881,80</b>	<b>7.939.891,20</b>	<b>16.518.109,13</b>	<b>15.038.889,68</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0061

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Secretaria Regional do Pecém						
16 01. 04 122 0002 2.142	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	60.000,00	12.465,00	0,00	67.776,20	4.688,80	67.776,20	67.776,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	200.000,00	0,00	0,00	177.676,77	22.323,23	177.676,77	177.676,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	38.000,00	10.300,00	0,00	48.219,22	80,78	48.219,22	48.219,22
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	1.610,00	0,00	2.511,81	1.098,19	2.511,81	2.511,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	65.000,00	0,00	0,00	18.057,86	46.942,14	18.057,86	17.889,86
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	37.000,00	4.200,00	0,00	37.897,20	3.302,80	37.897,20	28.489,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	51.500,00	35.784,26	112.715,74	35.784,26	30.026,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	4.410,63	15.589,37	4.410,63	4.410,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	720.000,00	28.575,00	76.500,00	392.333,95	279.741,05	392.333,95	377.000,22
16 01. 15 451 0004 2.143	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0062

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 01. 15 451 0007 1.033	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	200.000,00	0,00	387.407,59	12.592,41	387.407,59	387.407,59
022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	300.000,00	200.000,00	0,00	387.407,59	112.592,41	387.407,59	387.407,59
16 01. 15 451 0057 1.034	Construção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de Ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	150.000,00	650.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	150.000,00	700.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.035	Requalificação e Reurbanização do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018	250.000,00	0,00	169.592,78	0,00	80.407,22	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	350.000,00	0,00	169.592,78	0,00	180.407,22	0,00	0,00
16 01. 15 451 0057 1.036	Reforma e Manutenção da Regional do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	21.665,00	0,00	78.335,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	100.000,00	0,00	21.665,00	0,00	78.335,00	0,00	0,00
16 01. 15 452 0007 1.037	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	40.000,00	8.000,00	0,00	47.833,31	166,69	47.833,31	13.666,66
TOTAL 1.037	50.000,00	8.000,00	0,00	47.833,31	10.166,69	47.833,31	13.666,66
16 01. 26 782 0004 2.144	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	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	525.000,00	0,00	211.300,00	0,00	313.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	530.000,00	0,00	211.300,00	0,00	318.700,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0063

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 01. 26 782 0004 2.145	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	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0007 1.038	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.039	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 01. 27 813 0022 1.040	Construção da Areninha do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	1.700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	4.147.000,00	936.575,00	1.181.057,78	827.574,85	3.074.942,37	827.574,85	778.074,47

1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária						
18 01. 04 125 0033 2.146	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	895.000,00	80.800,00	0,00	975.482,84	317,16	975.482,84	973.802,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	39.634,87	365,13	39.634,87	39.634,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	12.000,00	1.800,00	2.133,00	11.666,37	0,63	11.666,37	11.666,37
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0064

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	83.000,00	0,00	2.613,00	78.181,72	2.205,28	78.181,72	78.181,72
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	2.000,00	6.920,00	0,00	8.735,06	184,94	8.735,06	8.735,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	10.000,00	42.000,00	10.683,73	7.316,27	10.683,73	10.333,73
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	20.000,00	0,00	18.650,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	11.000,00	8.000,00	3.000,00	14.555,20	1.444,80	14.555,20	14.555,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	17.870,00	51.700,00	211.645,16	4.524,84	211.438,22	199.638,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	39.000,00	19.826,00	22.000,00	36.825,56	0,44	36.825,56	36.825,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>145.216,00</b>	<b>213.296,00</b>	<b>1.387.410,51</b>	<b>18.509,49</b>	<b>1.387.203,57</b>	<b>1.373.374,23</b>
18 01. 04 125 0033 2.147	Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 04 125 0033 2.148	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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	110.000,00	0,00	113.682,88	1.317,12	113.682,88	113.682,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	7.000,00	0,00	6.670,00	0,00	330,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0065

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.148	22.000,00	110.000,00	14.920,00	113.682,88	3.397,12	113.682,88	113.682,88
TOTAL 1801	1.527.000,00	255.216,00	255.216,00	1.501.093,39	25.906,61	1.500.886,45	1.487.057,11
1901	Secretaria de Cultura e Turismo						
19 01. 04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SCT						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	150.000,00	0,00	56.000,00	93.146,33	853,67	93.146,33	93.146,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	375.000,00	0,00	133.000,00	241.405,14	594,86	241.405,14	241.405,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	54.000,00	0,00	11.700,00	41.747,65	552,35	41.747,65	41.747,65
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	700,00	0,00	20.657,71	42,29	20.657,71	20.657,71
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	120.000,00	80.700,00	0,00	178.869,57	21.830,43	178.869,57	170.975,57
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	200.000,00	0,00	123.000,00	76.600,00	400,00	76.600,00	76.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	283.000,00	0,00	216.700,00	66.018,45	281,55	66.018,45	66.018,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0066

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	70.000,00	0,00	44.000,00	25.700,00	300,00	25.700,00	25.700,00
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
<b>TOTAL 2.149</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>744.144,85</b>	<b>47.855,15</b>	<b>744.144,85</b>	<b>736.250,85</b>
19 01. 13 366 0010 2.150	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 391 0009 2.151	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	35.000,00	0,00	31.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 13 392 0009 2.152	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.800.000,00	0,00	120.000,00	1.622.463,00	57.537,00	1.568.929,00	1.488.747,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.622.463,00</b>	<b>57.537,00</b>	<b>1.568.929,00</b>	<b>1.488.747,00</b>
19 01. 13 392 0012 2.153	Criação de editais públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0067

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0012 2.154	Fomento às ações de incentivo à cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	70.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	4.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	131.000,00	0,00	21.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
19 01. 23 128 0035 2.155	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
19 01. 23 128 0035 2.156	Realização de Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0068

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.156</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 23 131 0037 2.157	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.157</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 23 691 0037 1.041	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	1.950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 23 695 0036 2.158	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.158</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 01. 23 695 0037 2.159	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	270.000,00	120.000,00	192.000,00	197.500,00	500,00	197.500,00	197.500,00
<b>TOTAL 2.159</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>197.500,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0069

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
19 01. 23 695 0037 2.160	Incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.160</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL 1901</b>	<b>6.019.000,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>2.074.400,00</b>	<b>2.624.107,85</b>	<b>1.521.892,15</b>	<b>2.570.573,85</b>	<b>2.482.497,85</b>
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2001 Instituto de Previdência dos Servidores

20 01. 09 122 0059 1.042 Ampliação e Reforma da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

005	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
006	0,00	95.000,00	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

<b>TOTAL 1.042</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

20 01. 09 122 0059 2.161 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

005	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
006	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

005	600.000,00	0,00	590.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
006	0,00	590.000,00	116.500,00	294.991,21	178.508,79	294.991,21	294.991,21

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

005	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
006	0,00	98.000,00	0,00	63.320,05	34.679,95	63.320,05	63.320,05

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

005	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
006	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

005	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
006	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

005	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	-----------	------	----------	------	----------	------	------

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0070

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	0,00	9.000,00	0,00	2.581,66	6.418,34	2.581,66	2.581,66
006	0,00						
005	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
006	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
006	0,00	75.000,00	0,00	49.373,07	25.626,93	49.373,07	49.373,07
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
006	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	150.000,00	0,00	122.880,00	27.120,00	122.880,00	122.880,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
006	0,00	199.000,00	0,00	156.808,11	42.191,89	151.818,18	151.818,18
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	75.928,86	75.928,86
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
006	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5.000,00	0,00	3.700,00	1.236,60	63,40	1.236,60	1.236,60
006	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	44.000,00	0,00	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
006	0,00	43.000,00	0,00	1.530,00	41.470,00	1.530,00	0,00
<b>TOTAL 2.161</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.350.400,00</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>777.720,70</b>	<b>485.779,30</b>	<b>763.659,63</b>	<b>762.129,63</b>
20 01. 09 272 0059 2.162	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	2.000.000,00	0,00	1.320.000,00	677.471,06	2.528,94	677.471,06	677.471,06
006	0,00	1.501.500,00	0,00	1.501.352,35	147,65	1.501.352,35	1.501.352,35
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	984.000,00	0,00	520.000,00	283.458,92	180.541,08	283.458,92	283.458,92
006	0,00	520.000,00	0,00	486.146,53	33.853,47	486.146,53	486.146,53
3.1.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.162</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.021.500,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.948.428,86</b>	<b>233.071,14</b>	<b>2.948.428,86</b>	<b>2.948.428,86</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0071

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
20 01. 09 272 0059 2.163	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
006	345.000,00	0,00	70.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
006	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
006	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	600.000,00	0,00	70.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
20 01. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
005	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00
006	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	15.770.000,00	3.466.900,00	3.466.900,00	3.726.149,56	12.043.850,44	3.712.088,49	3.710.558,49

2101 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência

21 01. 04 122 0002 2.164	Manutenção e Func. Administ. da Sec. de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	30.000,00	0,00	0,00	9.674,52	20.325,48	9.674,52	9.674,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	680.000,00	0,00	0,00	468.347,16	211.652,84	468.347,16	468.347,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	2.800,00	0,00	72.703,81	96,19	72.703,81	72.703,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	3.000,00	0,00	4.278,65	721,35	4.278,65	4.278,65
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	18.000,00	5.000,00	0,00	22.641,71	358,29	22.641,71	22.641,71
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	485,52	6.514,48	485,52	485,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	5.000,00	5.931,57	4.068,43	5.931,57	5.931,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0072

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	001	30.000,00	0,00	9.339,00	20.661,00	9.256,53	9.256,53
3.3.90.47.00	001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	001	80.000,00	0,00	5.800,00	42.226,18	31.973,82	31.973,82
4.4.90.52.00	001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164	1.000.000,00	10.800,00	10.800,00	625.375,76	374.624,24	625.293,29	625.293,29
TOTAL 2101	1.000.000,00	10.800,00	10.800,00	625.375,76	374.624,24	625.293,29	625.293,29
2201	Sec.Planejamento, Administração e Gestão						
22 01. 04 122 0002 1.043	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos Nuteds						
4.4.90.51.00	001	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG						
3.1.90.04.00	001	0,00	79.500,00	0,00	79.485,67	14,33	79.485,67
3.1.90.11.00	001	0,00	2.270.473,00	0,00	2.270.472,54	0,46	2.270.472,54
3.1.90.13.00	001	0,00	265.902,00	0,00	265.901,19	0,81	265.901,19
3.1.90.91.00	001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	001	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	001	0,00	2.000,00	0,00	1.772,52	227,48	1.772,52
3.1.90.96.00	001	0,00	190.000,00	10.000,00	180.000,00	0,00	158.317,72
3.1.91.13.00	001	0,00	135.000,00	7.000,00	127.949,22	50,78	127.949,22
3.3.50.41.00	001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	0,00	12.000,00	3.700,00	8.224,54	75,46	8.224,54	6.796,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	180.000,00	0,00	143.828,13	36.171,87	143.828,13	69.008,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	0,00	17.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	53.000,00	5.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	200.000,00	45.200,00	154.800,00	0,00	154.800,00	154.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	491.250,00	0,00	428.069,33	63.180,67	398.489,23	348.128,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	12.000,00	10.800,00	1.117,32	82,68	1.117,32	1.117,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	212.000,00	150.582,00	60.687,57	730,43	60.687,57	60.687,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	163.500,00	26.000,00	136.069,00	1.431,00	136.069,00	204,00
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332.625,00</b>	<b>323.282,00</b>	<b>3.906.377,03</b>	<b>102.965,97</b>	<b>3.855.114,65</b>	<b>3.574.248,41</b>
22 01. 04 122 0002 2.169	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.170	Elaboração, Atualização e Revisão de Normas de Procedimentos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.170</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.171	Implantação Cidade Digital e Disponibilização Serv. Público						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material	Permanente					
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.171</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.172	Modernização Sistema Comunicação Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.172</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.173	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo						
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.173</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.174	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo						
	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
	0,00	120.000,00	119.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.174</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 01. 04 122 0002 2.175	Monitoramento e Avaliação dos Resultados e Indicadores das Ações Estratégicas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo						
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria						
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.175</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0075

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
22 01. 04 122 0002 2.176	Realização de Estudos e Pesquisas e Tratamentos das Informações						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.177	Definição e Implantação de Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
22 01. 04 122 0002 2.178	Promoção e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	24.000,00	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	0,00	32.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	0,00	4.846.625,00	808.282,00	3.906.377,03	131.965,97	3.855.114,65	3.574.248,41
9901	Reserva de Contingência						
99 01. 99 999 0070 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0076

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	251.150.000,00	106.874.086,22	103.087.944,22	219.614.334,42	35.321.807,58	199.102.176,33	191.481.546,56

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

2017

# BALANÇO

VOL. 4/6

ELABORAÇÃO



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX



**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 5066-0 PM SAO GON AMARANTE-PNAE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:21:43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	5066-0 PM SAO GONCALO DO - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	377,73			106,861046			
29/12/2017	SALDO ATUAL	378,56			106,861046		106,861046	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	377,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	378,56

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>5.066-0</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>378,56</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>378,56</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:19:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:02:23

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.229,28			18.170,806461		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.371,40			18.170,806461		18.170,806461

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	64.229,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,12
SALDO ATUAL =	64.371,40

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 5.389-9      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	64.371,40
(+) 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	64.371,40

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:25:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:07:43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	176,09			49,816860		
29/12/2017	SALDO ATUAL	176,48			49,816860		49,816860

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	176,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	176,48

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	5.629-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>176,48</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>176,48</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:50:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 6023-2 P M S G A VIG SANITARIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:36:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	6023-2 P M S G A VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	381,84			108,023862		
29/12/2017	SALDO ATUAL	382,68			108,023862		108,023862

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	381,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	382,68

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 6.023-2      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	382,68
(+) 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	382,68

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:50:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:37:09

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	304,65			86,187825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,33			86,187825		86,187825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	304,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	305,33

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 6.277-4      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	305,33
(+) 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	305,33

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:19:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:02:35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	589,67			166,819495			
29/12/2017	SALDO ATUAL	590,97			166,819495		166,819495	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	589,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	590,97

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	6.399-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>590,97</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>590,97</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:14:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	881,17				249,287509		
29/12/2017	SALDO ATUAL	883,12				249,287509		249,287509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	881,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	883,12

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	6.496-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 883,12
(+) 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
SALDO REAL				R\$ 883,12

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:19:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:02:52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	117,94			33,366653			
29/12/2017	SALDO ATUAL	118,20			33,366653		33,366653	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	117,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	118,20

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 7.085-8      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	118,20
(+) 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\$	118,20

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:20:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.336,39 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	991,93 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.344,46 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.293,38 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,67 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.092,71 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.625,76 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229,75 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.396,01 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:03:03

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.921,86			3.938,567395			
08/12/2017	APLICAÇÃO	10.344,46			2.924,340681	3,537364872	6.862,908076	
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.092,71			591,108587	3,540313989	7.454,016663	
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.396,01			676,418400	3,542201098	8.130,435063	
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.802,66			8.130,435063		8.130,435063	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	13.921,86
APLICAÇÕES (+)	14.833,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,62
SALDO ATUAL =	28.802,66

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	7.134-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>28.802,66</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>28.802,66</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	66,81 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.289,01 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	991,93 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.347,75 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	24,47 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.018,26 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	200,67 C	
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.243,40 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.565,75 D	
21/12/2017		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.756,78 D	
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.322,53 C	0,00 C
27/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	130.463,19 D	
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130.463,19 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	131,24 C	
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.318,48 C	
28/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	229,75 C	
28/12/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	971,83 C	
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.651,30 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:37:20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.238,58			12.798,235460			
08/12/2017	APLICAÇÃO	74.347,75			21.017,834656	3,537364872	33.816,070116	
20/12/2017	APLICAÇÃO	50.243,40			14.191,792071	3,540313989	48.007,862187	
21/12/2017	RESGATE	14.322,53			4.045,120201	3,540693302	43.962,741986	
	Aplicação 10/11/2017	2.058,33			581,336344			
	Aplicação 20/11/2017	1.664,26			470,037842			
	Aplicação 30/11/2017	10.599,94			2.993,746015			
27/12/2017	RESGATE	130.463,19			36.834,933057	3,541833232	7.127,808929	
	Aplicação 30/11/2017	31.002,07			8.753,115259			
	Aplicação 08/12/2017	74.441,67			21.017,834656			
	Aplicação 20/12/2017	25.019,45			7.063,983142			
28/12/2017	APLICAÇÃO	62.651,30			17.687,109869	3,542201098	24.814,918798	
29/12/2017	SALDO ATUAL	87.908,65			24.814,918798		24.814,918798	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	45.238,58
APLICAÇÕES (+)	187.242,45
RESGATES (-)	144.785,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,34
SALDO ATUAL =	87.908,65

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	7.246-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>87.908,65</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>87.908,65</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:38:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:22:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,008742		0,008742

<b>Resumo do mês</b>	
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

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	7.476-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>0,03</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>0,03</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.130	165.664,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.664,82 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:22:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.267.007,70				924.253,978782			
13/12/2017	APLICAÇÃO	165.664,82				46.818,740518	3,538429658	971.072,719300	
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.440.095,65				971.072,719300		971.072,719300	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.267.007,70
APLICAÇÕES (+)	165.664,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.423,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.423,13
SALDO ATUAL =	3.440.095,65

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	8.859-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>3.440.095,65</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>3.440.095,65</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:20:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.665,95 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,65 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.579,30 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:03:15

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.922,87			3.938,855096		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.579,30			2.422,549718	3,541434025	6.361,404814
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.535,74			6.361,404814		6.361,404814

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	13.922,87
APLICAÇÕES (+)	8.579,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,57
SALDO ATUAL =	22.535,74

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>8.913-3</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$</b> <u>22.535,74</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$</b> <u>22.535,74</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.040	28.919,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.031	4.789,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.031	13.642,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.351,96 D	0,00 C
18/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	660.039.000.023.637	139.725,47 D	
				18/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
18/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	11.054,12 D	
				18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.779,59 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:22:28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	166.862,38			47.206,260955				
05/12/2017	APLICAÇÃO	47.351,96			13.390,969450	3,536111420	60.597,230405		
18/12/2017	RESGATE	150.779,59			42.598,634605	3,539540443	17.998,595800		
	Aplicação 09/08/2017	24.138,92			6.819,790473				
	Aplicação 06/09/2017	47.798,94			13.504,278859				
	Aplicação 05/10/2017	47.652,56			13.462,923543				
	Aplicação 09/11/2017	31.189,17			8.811,641730				
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.761,33			17.998,595800		17.998,595800		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	166.862,38
APLICAÇÕES (+)	47.351,96
RESGATES (-)	150.779,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,58
SALDO ATUAL =	63.761,33

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	9.268-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>63.761,33</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>63.761,33</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:25:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:07:57

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	209.842,89			59.365,678591		
29/12/2017	SALDO ATUAL	210.307,23			59.365,678591		59.365,678591

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	209.842,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,34
SALDO ATUAL =	210.307,23

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	9.348-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>210.307,23</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>210.307,23</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:20:24

### Cliete - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:03:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.903,00			2.235,799993		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.920,48			2.235,799993		2.235,799993

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	7.903,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	7.920,48

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 10.297-0    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>7.920,48</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>7.920,48</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:30:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:10:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	214,66			60,728414		
29/12/2017	SALDO ATUAL	215,13			60,728414		60,728414

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	214,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	215,13

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	10.655-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 215,13
(+) 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
SALDO REAL				R\$ 215,13

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10844-8 PM S G AM COTA PARTE ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	2.000,00 D	
			01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.743.624	500.000,00 C	
			104 4591 7533656000119 PMSGC ICMS			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	2.000,00 D	
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	328.863,14 D	
			104 0177 008675169000153 SECRETARIA DO			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.031.223	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	169.127,46 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	328.863,14 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	192.000,00 D	
			05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.863,14 D	0,00 C
06/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	3.000,00 D	
			06/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	6.000,00 D	
			06/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
06/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	57.000,00 D	
			06/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	5.000,00 D	
			07/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	44.000,00 D	
			07/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	62.000,00 D	
			07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	1.000,00 D	
			07/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	20.000,00 D	
			07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	8.000,00 D	
			07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	1.000,00 D	
			08/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	24.000,00 D	
			08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	34.000,00 D	
			08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	18.000,00 D	
			08/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	2.000,00 D	
			08/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	22.000,00 D	
			08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	2.000,00 D	

			08/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	7.000,00 D
			08/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	1.000,00 D
			08/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	111.000,00 C 0,00 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		131.480	2.000.000,00 C
			104 4591 7533656000119 PMSG A ICMS		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.000.000,00 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.018.612	6.000,00 D
			18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	1.000,00 D
			18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	65.000,00 D
			18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	58.000,00 D
			18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	7.000,00 D
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	12.000,00 D
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	8.000,00 D
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	18.000,00 D
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	8.000,00 D
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	57.000,00 D
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	2.000,00 D
			18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	16.000,00 D
			18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	64.000,00 D
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	5.000,00 D
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	26.000,00 D
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	11.000,00 D
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	14.000,00 D
			18/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	6.000,00 D
			18/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.912	5.000,00 D
			18/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	2.000,00 D
			18/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	391.000,00 C 0,00 C
19/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	49.000,00 D
			19/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	49.000,00 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.018.612	1.000,00 D
			20/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	2.000,00 D
			20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	735.000,00 D
			20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	23.000,00 D
			20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	23.000,00 D
			20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	27.000,00 D
			20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		

20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.472	2.000,00 D
		20/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	40.000,00 D
		20/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	5.000,00 D
		20/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	4.000,00 D
		20/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	118.000,00 D
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	12.000,00 D
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	346.000,00 D
		20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	28.000,00 D
		20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.862	8.000,00 D
		20/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.862	3.000,00 D
		20/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	173.000,00 D
		20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	9.000,00 D
		20/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.559.000,00 C 0,00 C
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	172.422	6.000.000,00 C
		104 4591 7533656000119 PMSG A ICMS		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	14.000,00 D
		22/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	62.000,00 D
		22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	27.000,00 D
		22/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	17.000,00 D
		22/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	17.000,00 D
		22/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	139.000,00 D
		22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	2.000,00 D
		22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	31.000,00 D
		22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	92.000,00 D
		22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	3.000,00 D
		22/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150.000,00 D
		104 4591 022505571000110 DEPARTAMENTO		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.872	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.445.990,60 D 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	3.000,00 D
		26/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	75.000,00 D
		26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	3.000,00 D
		26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	152.000,00 D
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	4.000,00 D
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	515.000,00 D
		26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	107.000,00 D

			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	93.000,00 D
			26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	3.000,00 D
			26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.472	27.000,00 D
			26/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	82.000,00 D
			26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	5.000,00 D
			26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	252.000,00 D
			26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	14.000,00 D
			26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	432.000,00 D
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	18.000,00 D
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	815.000,00 D
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	37.000,00 D
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.862	20.000,00 D
			26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	41.000,00 D
			26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	2.000,00 D
			26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.912	43.000,00 D
			26/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.912	1.000,00 D
			26/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	221.000,00 D
			26/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	10.000,00 D
			26/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	11.000,00 D
			26/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.986.000,00 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	197.519	2.000.000,00 C
			104 4591 7533656000119 PMSGC ICMS		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	13.000,00 D
			27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	7.000,00 D
			27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	3.000,00 D
			27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	21.000,00 D
			27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	12.000,00 D
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	162.000,00 D
			27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	4.000,00 D
			27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	8.000,00 D
			27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	12.000,00 D
			27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.472	2.000,00 D
			27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.472	4.000,00 D
			27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	1.000,00 D

			27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	8.000,00 D
			27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	7.000,00 D
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	13.000,00 D
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	27.000,00 D
			27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	276.000,00 D
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	18.000,00 D
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	29.000,00 D
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	36.000,00 D
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	3.000,00 D
			27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	61.000,00 D
			27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	15.000,00 D
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	85.000,00 D
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	40.000,00 D
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.862	1.000,00 D
			27/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.862	4.000,00 D
			27/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	5.000,00 D
			27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.436	1.142.000,00 D
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.436	243.000,00 D
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.436	265.000,00 D
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.912	7.000,00 D
			27/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	19.000,00 D
			27/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	553.000,00 C 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.018.612	13.000,00 D
			28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	14.000,00 D
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	9.000,00 D
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	1.000,00 D
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	51.000,00 D
			28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.448	27.000,00 D
			28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	80.000,00 D
			28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	202.000,00 D
			28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	6.000,00 D
			28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	21.000,00 D
			28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	2.000,00 D

			28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.450	2.000,00 D
			28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	16.000,00 D
			28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	42.000,00 D
			28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.473	15.000,00 D
			28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	5.000,00 D
			28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	15.000,00 D
			28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	265.000,00 D
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	27.000,00 D
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	2.000,00 D
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	13.000,00 D
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	8.000,00 D
			28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	110.000,00 D
			28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	67.000,00 D
			28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	73.000,00 D
			28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	8.000,00 D
			28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	14.000,00 D
			28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.401	1.000,00 D
			28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	2.000,00 D
			28/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	23.000,00 D
			28/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.134.000,00 C 0,00 C
29/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.016.670	48.494,40 D
			29/12 2622 16670-7 PREF MUN S G A		
29/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.016.670	18.329,60 D
			29/12 2622 16670-7 PREF MUN S G A		
29/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522	14.000,00 D
			29/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	80.824,00 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:03:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	10844-8 PM S G AM COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.147,81			4.568,300934		
01/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,736349	3,535215657	4.002,564585
	Aplicação 24/11/2017	2.000,00			565,736349		
04/12/2017	APLICAÇÃO	169.127,46			47.834,711097	3,535663875	51.837,275682
05/12/2017	APLICAÇÃO	136.863,14			38.704,419557	3,536111420	90.541,695239
06/12/2017	RESGATE	66.000,00			18.662,190180	3,536562395	71.879,505059
	Aplicação 24/11/2017	14.155,32			4.002,564585		
	Aplicação 04/12/2017	51.844,68			14.659,625595		
07/12/2017	RESGATE	140.000,00			39.581,666322	3,536991062	32.297,838737
	Aplicação 04/12/2017	117.339,98			33.175,085502		
	Aplicação 05/12/2017	22.660,02			6.406,580820		
08/12/2017	RESGATE	111.000,00			31.379,290522	3,537364872	918,548215
	Aplicação 05/12/2017	111.000,00			31.379,290522		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.000.000,00			565.105,783649	3,539160380	566.024,331864
18/12/2017	RESGATE	391.000,00			110.466,317957	3,539540443	455.558,013907
	Aplicação 05/12/2017	3.251,24			918,548215		
	Aplicação 15/12/2017	387.748,76			109.547,769742		
19/12/2017	RESGATE	49.000,00			13.842,083379	3,539929551	441.715,930528
	Aplicação 15/12/2017	49.000,00			13.842,083379		
20/12/2017	RESGATE	1.559.000,00			440.356,421731	3,540313989	1.359,508797
	Aplicação 15/12/2017	1.559.000,00			440.356,421731		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.445.990,60			1.537.950,648091	3,541069804	1.539.310,156888
26/12/2017	RESGATE	2.986.000,00			843.161,267137	3,541434025	696.148,889751
	Aplicação 15/12/2017	4.814,61			1.359,508797		
	Aplicação 22/12/2017	2.981.185,39			841.801,758340		
27/12/2017	RESGATE	553.000,00			156.133,833463	3,541833232	540.015,056288
	Aplicação 22/12/2017	553.000,00			156.133,833463		
28/12/2017	RESGATE	1.134.000,00			320.139,926737	3,542201098	219.875,129551
	Aplicação 22/12/2017	1.134.000,00			320.139,926737		
29/12/2017	RESGATE	80.824,00			22.815,057936	3,542572639	197.060,071615
	Aplicação 22/12/2017	80.824,00			22.815,057936		
29/12/2017	SALDO ATUAL	698.099,62			197.060,071615		197.060,071615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.147,81
APLICAÇÕES (+)	7.751.981,20
RESGATES (-)	7.071.824,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.794,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.794,61
SALDO ATUAL =	698.099,62

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>10.844-8</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$ 698.099,62</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$ 698.099,62</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:21:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 10845-6 PM S G AM COTA PARTE IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:03:57

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10845-6 PM S G AM COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.991,41			563,380537				
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.995,82			563,380537		563,380537		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.991,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	1.995,82

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	10.845-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>1.995,82</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>1.995,82</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:22:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.707,75 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,07 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.680,68 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:04:12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.778,09			503,032256				
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.680,68			756,704314	3,542572639	1.259,736570		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.462,71			1.259,736570		1.259,736570		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.778,09
APLICAÇÕES (+)	2.680,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	4.462,71

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 10.933-9      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.462,71</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.462,71</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:31:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:10:49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10949-5 P C SEINFRA MATADOURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88,80			25,121348			
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,99			25,121348		25,121348	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	88,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	88,99

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

**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>88,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>88,99</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:38:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:22:38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.020,16			288,608829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.022,42			288,608829		288,608829

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.020,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.022,42

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	10.950-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>1.022,42</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>1.022,42</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:34:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:14:16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	386.386,34			109.310,765086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	387.241,33			109.310,765086		109.310,765086

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	386.386,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,99
SALDO ATUAL =	387.241,33

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	11.011-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>387.241,33</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>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>387.241,33</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	649,10 C	
01/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.290.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.036	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.037	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	601,90 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	3.027,21 C	
04/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.445	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.030.446	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.030.447	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.959,01 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	179,11 C	
05/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.084.993	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.994	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	174,61 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	11.869,56 C	
06/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.051.000	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.051.001	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.051.002	143,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.051.003	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.051.004	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.706,41 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	140,05 C	
07/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.054.657	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.054.658	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105,40 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	866,22 C	
08/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.426	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.479.427	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.479.428	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	824,07 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.827,12 C	
11/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.293	1,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.294	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.025.295	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.025.296	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.795,07 D 0,00 C	
12/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	504,37 C	
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.375.768	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.375.769	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	480,77 D 0,00 C	
13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	3.690,73 C	
13/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.339.104	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.339.105	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.339.106	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.339.107	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.339.108	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.639,18 D 0,00 C	
14/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	3.179,84 C	
14/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.900	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.344.901	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.344.902	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.903	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.055,59 D 0,00 C	
15/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	2.467,59 C	
15/12/2017	2622	99026 470 Transferencia enviada	662.622.000.020.471	4.000,00 D	
			15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferencia enviada	662.622.000.020.522	24.000,00 D	
			15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.433.124	52,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.433.125	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.433.126	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.644,66 C 0,00 C	
18/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	600,84 C	
18/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.495.214	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.495.215	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.495.216	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.495.217	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	572,74 D 0,00 C	
19/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.112,99 C	
19/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.861	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.079.862	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.863	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		

19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.017,09 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	4.067,61 C
20/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.168.057	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.168.058	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.168.059	110,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.168.060	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.168.061	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.933,11 D 0,00 C
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.996,40 C
21/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.495.717	15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.718	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.495.719	88,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.495.720	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.887,00 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	13.625,61 C
22/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.261.518	28,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.261.519	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.261.520	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.261.521	110,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.261.522	10,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.261.523	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.446,11 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	187,62 C
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.111.822	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.111.823	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	175,07 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.348,30 C
27/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.245	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.036.246	44,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.301,10 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.314,10 C
28/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.153.139	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.153.140	55,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.153.141	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.153.142	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.254,35 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	801,92 C
29/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.406	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.142.407	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.408	1,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017

29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	791,42 D	0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:04:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.651,23			4.427,816581		
01/12/2017	APLICAÇÃO	601,90			170,258354	3,535215657	4.598,074935
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.959,01			836,903649	3,535663875	5.434,978584
05/12/2017	APLICAÇÃO	174,61			49,379100	3,536111420	5.484,357684
06/12/2017	APLICAÇÃO	11.706,41			3.310,109844	3,536562395	8.794,467528
07/12/2017	APLICAÇÃO	105,40			29,799340	3,536991062	8.824,266868
08/12/2017	APLICAÇÃO	824,07			232,961549	3,537364872	9.057,228417
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.795,07			507,413163	3,537689068	9.564,641580
12/12/2017	APLICAÇÃO	480,77			135,886162	3,538035006	9.700,527742
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.639,18			1.028,473179	3,538429658	10.729,000921
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.055,59			863,457812	3,538783198	11.592,458733
15/12/2017	RESGATE	25.644,66			7.245,972844	3,539160380	4.346,485889
	Aplicação 22/11/2017	6.088,71			1.720,383390		
	Aplicação 23/11/2017	5.629,60			1.590,660098		
	Aplicação 27/11/2017	1.470,13			415,390551		
	Aplicação 28/11/2017	508,07			143,556903		
	Aplicação 29/11/2017	525,94			148,605871		
	Aplicação 30/11/2017	1.448,30			409,219768		
	Aplicação 01/12/2017	602,57			170,258354		
	Aplicação 04/12/2017	2.961,94			836,903649		
	Aplicação 05/12/2017	174,76			49,379100		
	Aplicação 06/12/2017	6.234,64			1.761,615160		
18/12/2017	APLICAÇÃO	572,74			161,811966	3,539540443	4.508,297855
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.017,09			287,319277	3,539929551	4.795,617132
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.933,11			1.110,949484	3,540313989	5.906,566616
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.887,00			532,946470	3,540693302	6.439,513086
22/12/2017	APLICAÇÃO	13.446,11			3.797,188630	3,541069804	10.236,701716
26/12/2017	APLICAÇÃO	175,07			49,434776	3,541434025	10.286,136492
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.301,10			367,352135	3,541833232	10.653,488627
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.254,35			354,115976	3,542201098	11.007,604603
29/12/2017	APLICAÇÃO	791,42			223,402617	3,542572639	11.231,007220
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.786,66			11.231,007220		11.231,007220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.651,23
APLICAÇÕES (+)	49.720,00
RESGATES (-)	25.644,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,09
SALDO ATUAL =	39.786,66

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	11.288-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>39.786,66</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>39.786,66</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:22:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:04:42

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.373,55			388,584045		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.376,59			388,584045		388,584045

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.373,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.376,59

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>11.343-3</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$ 1.376,59</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$ 1.376,59</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:44:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.011.598	1.979.000,00 C	
				27/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
27/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.576	386.170,10 D	
				27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.576	14.774,76 D	
				27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.576	11.721,20 D	
				27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.509.949,70 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	26.598,19 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	29.070,09 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
27/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	715,96 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:27:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	694,43			196,456938		
27/12/2017	APLICAÇÃO	715,96			202,143904	3,541833232	398,600842
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.412,07			398,600842		398,600842

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	694,43
APLICAÇÕES (+)	715,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.412,07

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDEB**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA.** | 2622-0    **CONTA** | 11.567-3    **BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	R\$	<u>1.412,07</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	R\$	<u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>	R\$	<u>1.412,07</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	310.023,48 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	12.792,69 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	744,87 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.417,76 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.870,47 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	657.849,27 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	287,87 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.015,36 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.209,11 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.383,62 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	290.366,23 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.277,89 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	503.540,08 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	830,50 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	740,26 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	727,71 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	756,45 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.300,07 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.903,19 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144.258,18 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	6.699,14 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	716,63 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	765,62 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	836,59 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	976,32 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.994,30 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	7.387,63 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	704,36 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.731,90 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.375,58 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	220.199,47 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	27,89 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.984,61 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.711,98 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.356,69 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	201.664,34 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	663,13 C	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13,99 D	
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	345.394,65 D	0,00 C
21/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.022.593	105.000,00 D	
			21/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.086,36 C	
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.090,43 C	
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	839,21 C	
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	966,85 C	
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	903,78 C	
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.886,63 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	559.957,16 C	
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.011.567	1.979.000,00 D	

27/12 2622.11567-3 P M S AMARANTE				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.419.042,84 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	30,05 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.736,19 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.294,95 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.340,96 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.899,50 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	759,23 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	3.179,37 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	310.023,48 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl. Uniao Piso	350	12.792,69 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	747.056,42 D 0,00 C
31/12/2017	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	11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	392.891,67				111.151,157025			
05/12/2017	APLICAÇÃO	657.849,27				186.037,483513	3,536111420	297.188,640538	
08/12/2017	APLICAÇÃO	503.540,08				142.348,923060	3,537364872	439.537,563598	
12/12/2017	APLICAÇÃO	144.258,18				40.773,531001	3,538035006	480.311,094599	
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.994,30				2.823,615144	3,539540443	483.134,709743	
19/12/2017	APLICAÇÃO	220.199,47				62.204,478034	3,539929551	545.339,187777	
20/12/2017	APLICAÇÃO	345.394,65				97.560,456805	3,540313989	642.899,644582	
21/12/2017	RESGATE	105.000,00				29.655,209035	3,540693302	613.244,435547	
	Aplicação 28/11/2017	105.000,00				29.655,209035			
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.886,63				1.379,844990	3,541434025	614.624,280537	
27/12/2017	RESGATE	1.419.042,84				400.652,076778	3,541833232	213.972,203759	
	Aplicação 28/11/2017	5.610,83				1.584,158582			
	Aplicação 30/11/2017	283.034,23				79.911,789408			
	Aplicação 05/12/2017	658.913,74				186.037,483513			
	Aplicação 08/12/2017	471.484,04				133.118,645275			
28/12/2017	APLICAÇÃO	747.056,42				210.901,752704	3,542201098	424.873,956463	
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.505.146,85				424.873,956463		424.873,956463	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	392.891,67
APLICAÇÕES (+)	2.633.179,00
RESGATES (-)	1.524.042,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.119,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.119,02
SALDO ATUAL =	1.505.146,85

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDEB**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 11.598-3      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.505.146,85
(+) 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\$	1.505.146,85

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:32:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:11:52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,43			20,490760		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72,59			20,490760		20,490760

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	72,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	72,59

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 CULTURA E TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>11.776-5</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$ 72,59</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$ 72,59</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,78 C	
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59,93 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	464,14 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,64 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	893,91 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,88 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.430,70 C	
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.939,09 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,43 C	
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	217,05 C	
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.498,48 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,69 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59,80 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	972,21 C	
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	125,28 C	
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	151,67 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.249,16 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,87 C	
11/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,87 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	504,43 C	
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	669,07 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.190,47 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,60 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.799,21 C	
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,92 C	
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.481,13 C	
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.304,26 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	79,20 C	
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109,31 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,96 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32,96 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	866,80 C	

19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,83 C
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	925,60 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.012,30 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	179,31 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	845,22 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,89 C
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.199,72 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	923,41 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	667,10 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,29 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.200,90 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,11 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.291,16 C
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.221,97 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.084,89 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.784,79 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	886,50 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.038,41 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	309,05 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	603,80 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,92 C
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.837,40 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	483,61 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.118,91 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.612,58 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	244,14 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	509,29 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,86 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	310,79 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	121,54 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.236,62 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,05 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,24 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	773,38 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	978,40 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:05:03

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99.145,10			28.048,680094		
01/12/2017	APLICAÇÃO	59,93			16,952289	3,535215657	28.065,632383
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.939,09			1.396,934260	3,535663875	29.462,566643
05/12/2017	APLICAÇÃO	10,23			2,893008	3,536111420	29.465,459651
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.498,48			423,710890	3,536562395	29.889,170541
07/12/2017	APLICAÇÃO	59,80			16,907026	3,536991062	29.906,077567
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.249,16			353,132923	3,537364872	30.259,210490
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,87			1,659275	3,537689068	30.260,869765
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.190,47			336,477733	3,538035006	30.597,347498
13/12/2017	APLICAÇÃO	30,60			8,647904	3,538429658	30.605,995402
14/12/2017	APLICAÇÃO	9.304,26			2.629,225776	3,538783198	33.235,221178
15/12/2017	APLICAÇÃO	109,31			30,885856	3,539160380	33.266,107034
18/12/2017	APLICAÇÃO	32,96			9,311943	3,539540443	33.275,418977
19/12/2017	APLICAÇÃO	925,60			261,474130	3,539929551	33.536,893107
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.199,72			1.468,717186	3,540313989	35.005,610293
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.221,97			2.604,289243	3,541069804	37.609,899536
26/12/2017	APLICAÇÃO	31.837,40			8.989,974054	3,541434025	46.599,873590
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.612,58			455,295293	3,541833232	47.055,168883
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.236,62			349,110613	3,542201098	47.404,279496
29/12/2017	APLICAÇÃO	978,40			276,183468	3,542572639	47.680,462964
29/12/2017	SALDO ATUAL	168.911,50			47.680,462964		47.680,462964

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	99.145,10
APLICAÇÕES (+)	69.502,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,95
SALDO ATUAL =	168.911,50

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>11.917-2</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$ 168.911,50</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$ 168.911,50</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:50:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:37:32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.006,60			1.416,393302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.017,68			1.416,393302		1.416,393302

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.006,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	5.017,68

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	12.066-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 5.017,68
(+) 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\$ 5.017,68

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:22:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:05:18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,25			0,918156		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,25			0,918156		0,918156

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,25

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	12.098-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>3,25</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>
SALDO REAL				RS   <u>3,25</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:22:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	310,71			87,901046		
29/12/2017	SALDO ATUAL	311,40			87,901046		87,901046

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	310,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	311,40

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	12.328-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>311,40</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>311,40</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:50:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 12365-X PM -S GONC AMAR FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:37:43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	12365-X PM /S GONC AMAR FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.559,02			2.987,204087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.582,39			2.987,204087		2.987,204087

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	10.559,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	10.582,39

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>12.365-X</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>10.582,39</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>10.582,39</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:39:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:23:05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.105,10			1.161,354157		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.114,18			1.161,354157		1.161,354157

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	4.105,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	4.114,18

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	12.546-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>4.114,18</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>4.114,18</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:26:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 13886-X P M S G A CE SEINFRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:08:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 13886-X P M S G A CE SEINFRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.618,36			1.023,654662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.626,37			1.023,654662		1.023,654662

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.618,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	3.626,37

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>13.886-X</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>3.626,37</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>3.626,37</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.355.602.000.086	17.420,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.168	26.150,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.362.774.000.126	2.226,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.154	5.666,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.144	53.193,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.657,36 D	0,00 C
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	660.962.000.030.712	1.250,00 D	
				07/12 0962 30712-2 MATHEUS BEZERR			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.014.155	2.045,00 D	
				07/12 2391 14155-0 MARIA GOMES DA			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.014.155	613,50 D	
				07/12 2391 14155-0 MARIA GOMES DA			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.022.901	1.975,22 D	
				07/12 2391 22901-6 JOSE RIBAMAR C			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.954	345,00 D	
				07/12 2391 25954-3 ROSIANE SILVA			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.954	1.150,20 D	
				07/12 2391 25954-3 ROSIANE SILVA			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.954	1.380,00 D	
				07/12 2391 25954-3 ROSIANE SILVA			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.955	255,60 D	
				07/12 2391 25955-1 ANTONIA D G SI			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.955	284,00 D	
				07/12 2391 25955-1 ANTONIA D G SI			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.955	447,30 D	
				07/12 2391 25955-1 ANTONIA D G SI			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.006.910	1.956,76 D	
				07/12 2622 6910-8 RITA PEREIRA D			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.008.906	4.837,50 D	
				07/12 2622 8906-0 ARNOLDO DE LIM			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.015.627	1.975,22 D	
				07/12 2622 15627-2 MARIA GLACIENE			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	497,00 D	
				07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	497,00 D	
				07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	994,00 D	
				07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	526,00 D	
				07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	497,00 D	
				07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	298,20 D	
				07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	695,80 D	

07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	1.116,20 D
		07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	795,20 D
		07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	695,80 D
		07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	1.396,80 D
		07/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.088	4.692,24 D
		07/12 2622 18088-2 MARIA GISELDA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.301	1.320,15 D
		07/12 2622 18301-6 PAULO OLIVEIRA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.302	1.975,22 D
		07/12 2622 18302-4 MARIA MADALENA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.306	1.935,00 D
		07/12 2622 18306-7 FRANCISCO E B		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	3.239,78 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	695,80 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	1.093,40 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	397,60 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	695,80 D
		07/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.783	1.956,76 D
		07/12 2622 18783-6 EVA MARIA DE A		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.542	61,35 D
		07/12 2622 24542-9 ANTONIA MARIA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.542	2.045,00 D
		07/12 2622 24542-9 ANTONIA MARIA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.553	973,42 D
		07/12 2622 24553-4 GERALDA FERREI		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.610	818,00 D
		07/12 2622 26610-8 MARCOS L E VAS		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.610	436,00 D
		07/12 2622 26610-8 MARCOS L E VAS		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.610	1.636,00 D
		07/12 2622 26610-8 MARCOS L E VAS		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.665	1.236,82 D
		07/12 2622 26665-5 NORMA BATISTA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.665	738,40 D
		07/12 2622 26665-5 NORMA BATISTA		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.464	2.422,23 D
		07/12 2622 27464-X SILVERIA S SAN		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.028.277	3.059,32 D
		07/12 2622 28277-4 VITORIA GOMES		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.028.277	1.387,85 D
		07/12 2622 28277-4 VITORIA GOMES		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.028.277	677,00 D
		07/12 2622 28277-4 VITORIA GOMES		

07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.028.278	1.935,00 D
		07/12 2622 28278-2 CAMILA DINIZ G		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.033.210	1.935,00 D
		07/12 2622 33210-0 FRANCISCO DA S		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.281	1.089,14 D
		07/12 2622 510007281-0 JOAQUIM CARVAL		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.281	886,08 D
		07/12 2622 510007281-0 JOAQUIM CARVAL		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.008.875	1.975,22 D
		07/12 2622 510008875-X ALBERTO DE LIM		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.009.273	1.956,76 D
		07/12 2622 510009273-0 FRANCISCA MONI		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.017.636	2.354,94 D
		07/12 2622 510017636-5 MARIA DE FREIT		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.024.496	1.975,22 D
		07/12 2622 510024496-4 NAIARA GOMES B		
07/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.027.510	5.181,75 D
		07/12 2622 510027510-X MARIA AGOSTINH		
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.887.000.809.002	1.956,76 D
		07/12 3887 809002-5 MARIA EDILEUZA		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D
		237 0699 75154978315 EDIVALDO ALVES DA		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.262,50 D
		237 0699 75154978315 EDIVALDO ALVES DA		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.956,76 D
		237 0699 90895061368 FRANCISCO BARBOSA		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.367,00 D
		237 0699 32257767349 MARIA AUXILIADORA		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	686,43 D
		237 0699 32257767349 MARIA AUXILIADORA		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.975,22 D
		004 0182 04129114344 MARIA ELIZABETH M		
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.975,22 D
		104 4591 00883278332 MARIA EDINIR FARI		
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	94.872,04 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	4	5.744,63 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.454	1.744,00 D
		18/12 2622 27454-2 VITOR ESTEVES		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.744,63 D
		004 0182 64802108320 ANTONIA SALES DA		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.606,02 D
		237 5446 44209843334 ANTONIO MARCOS DO		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	369,20 D
		237 5446 44209843334 ANTONIO MARCOS DO		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	432,40 D
		004 0182 64802108320 ANTONIA SALES DA		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	540,50 D
		004 0182 64802108320 ANTONIA SALES DA		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.692,12 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	5.744,63 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.744,63 D 0,00 C
		004 0182 64802108320 ANTONIA SALES DA		
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	11.960,14 D
		21/12 1702 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	2.437,00 D
		21/12 1702 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	690,00 D
		21/12 1702 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	5.700,00 D
		21/12 1702 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	9.497,44 D
		21/12 1702 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	3.171,95 D

			21/12 1702 58418-5 QUALITY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	3.489,50 D
			21/12 1702 58418-5 QUALITY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	6.626,00 D
			21/12 1702 58418-5 QUALITY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	8.274,50 D
			21/12 1702 58418-5 QUALITY EMPRE		
21/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.058.418	7.680,00 D
			21/12 1702 58418-5 QUALITY EMPRE		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.526,53 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.022.563	4.453,15 D
			22/12 2391 22563-0 CEZANILDO FRAN		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.022.901	2.122,90 D
			22/12 2391 22901-6 JOSE RIBAMAR C		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.955	2.846,64 D
			22/12 2391 25955-1 ANTONIA D G SI		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.955	163,30 D
			22/12 2391 25955-1 ANTONIA D G SI		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.391.000.025.955	1.966,70 D
			22/12 2391 25955-1 ANTONIA D G SI		
22/12/2017	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.391.510.019.020	2.691,22 D
			22/12 2391 510019020-1 MARIA DAGUIMAR		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.006.910	2.122,90 D
			22/12 2622 6910-8 RITA PEREIRA D		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.008.906	1.935,00 D
			22/12 2622 8906-0 ARNOLDO DE LIM		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.015.627	2.122,90 D
			22/12 2622 15627-2 MARIA GLACIENE		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	345,92 D
			22/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	162,15 D
			22/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	994,00 D
			22/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.016.973	497,00 D
			22/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.018.301	1.015,50 D
			22/12 2622 18301-6 PAULO OLIVEIRA		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.018.302	2.122,90 D
			22/12 2622 18302-4 MARIA MADALENA		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.018.333	1.491,00 D
			22/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.018.783	2.141,36 D
			22/12 2622 18783-6 EVA MARIA DE A		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.610	1.526,00 D
			22/12 2622 26610-8 MARCOS L E VAS		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.657	2.414,34 D
			22/12 2622 26657-4 RITA CASSIA SI		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.657	3.952,89 D
			22/12 2622 26657-4 RITA CASSIA SI		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.665	1.366,04 D
			22/12 2622 26665-5 NORMA BATISTA		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.027.454	2.829,88 D
			22/12 2622 27454-2 VITOR ESTEVES		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.027.464	3.937,11 D
			22/12 2622 27464-X SILVERIA S SAN		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.028.277	2.376,27 D
			22/12 2622 28277-4 VITORIA GOMES		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.028.278	3.560,40 D
			22/12 2622 28278-2 CAMILA DINIZ G		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.033.210	1.935,00 D
			22/12 2622 33210-0 FRANCISCO DA S		
22/12/2017	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.281	2.141,36 D
			22/12 2622 510007281-0 JOAQUIM CARVAL		
22/12/2017	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.008.875	2.141,36 D

22/12/2017	2622	22/12 2622 510008875-X ALBERTO DE LIM	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.009.273	2.122,90 D
22/12/2017	2622	22/12 2622 510009273-0 FRANCISCA MONI	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.018.079	2.773,89 D
22/12/2017	2622	22/12 2622 510018079-6 ELIAS SANTOS D	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.024.496	2.122,90 D
22/12/2017	2622	22/12 2622 510024496-4 NAIARA GOMES B	99026 470 Transferência enviada	663.887.000.809.002	1.366,04 D
22/12/2017	0000	22/12 3887 809002-5 MARIA EDILEUZA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.122,90 D
22/12/2017	0000	237 5446 44209843334 ANTONIO MARCOS DO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.141,36 D
22/12/2017	0000	104 4591 00883278332 MARIA EDINIR FARI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.366,04 D
22/12/2017	0000	004 0182 04129114344 MARIA ELIZABETH M	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.625,00 D
22/12/2017	0000	237 0699 75154978315 EDIVALDO ALVES DA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.141,36 D
22/12/2017	0000	237 0699 90895061368 FRANCISCO BARBOSA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.610,69 D
22/12/2017	0000	004 0182 64802108320 ANTONIA SALES DA	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.768,27 C 0,00 C
27/12/2017	2622	27/12 2391 25954-3 ROSIANE SILVA	99026 470 Transferência enviada	662.391.000.025.954	1.587,00 D
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.587,00 C 0,00 C
28/12/2017	2622	28/12 0962 30712-2 MATHEUS BEZERR	99026 470 Transferência enviada	660.962.000.030.712	1.250,00 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O	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



03/01/2018 09:23:19

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	360.153,93			101.889,476705		
06/12/2017	APLICAÇÃO	104.657,36			29.592,962971	3,536562395	131.482,439676
07/12/2017	RESGATE	94.872,04			26.822,810218	3,536991062	104.659,629458
	Aplicação 12/09/2017	79.943,51			22.602,123737		
	Aplicação 05/10/2017	14.928,53			4.220,686481		
18/12/2017	RESGATE	4.692,12			1.325,629718	3,539540443	103.333,999740
	Aplicação 05/10/2017	4.692,12			1.325,629718		
21/12/2017	RESGATE	59.526,53			16.812,111336	3,540693302	86.521,888404
	Aplicação 05/10/2017	59.526,53			16.812,111336		
22/12/2017	RESGATE	77.768,27			21.961,800897	3,541069804	64.560,087507
	Aplicação 05/10/2017	67.182,18			18.972,283056		
	Aplicação 07/11/2017	10.586,09			2.989,517841		
27/12/2017	RESGATE	1.587,00			448,073045	3,541833232	64.112,014462
	Aplicação 07/11/2017	1.587,00			448,073045		
28/12/2017	RESGATE	1.250,00			352,887926	3,542201098	63.759,126536
	Aplicação 07/11/2017	1.250,00			352,887926		
29/12/2017	SALDO ATUAL	225.871,34			63.759,126536		63.759,126536

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	360.153,93
APLICAÇÕES (+)	104.657,36
RESGATES (-)	239.695,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,01
SALDO ATUAL =	225.871,34

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	13.963-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>225.871,34</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>
SALDO REAL				RS   <u>225.871,34</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:46:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:31:29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	661,20			187,056252		
29/12/2017	SALDO ATUAL	662,66			187,056252		187,056252

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	661,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	662,66

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 14.066-X      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   <u>          662,66</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   <u>          662,66</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:23:31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	389.253,75			110.121,971572		
29/12/2017	SALDO ATUAL	390.115,08			110.121,971572		110.121,971572

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	389.253,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,33
SALDO ATUAL =	390.115,08

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>15.008-8</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>390.115,08</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>390.115,08</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 15674-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:37:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	15674-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.059,33			582,595596			
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.063,89			582,595596		582,595596	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.059,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	2.063,89

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 15.674-4      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	2.063,89
(+) 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
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	2.063,89

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:51:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:38:06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.807,24			794,182310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.813,45			794,182310		794,182310

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.807,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	2.813,45

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

---

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>15.813-5</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b>   <u>2.813,45</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b>   <u>2.813,45</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16178-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.162	105.329,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.329,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	82,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	154,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	79,13 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	79,13 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.805	109,01 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.806	109,01 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.807	58,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.808	107,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	778,83 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.162	43.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.162	102.865,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.246.000.158	82.843,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.691.000.100	23.322,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.949.000.149	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.018.538	12.816,96 D	
				14/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280.113,84 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.059.000.157	4.258,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.258,80 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.415.000.158	4.360,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.472.000.161	113.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.009.000.157	80.917,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	26.384,50 D	
				18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	23.663,80 D	
				18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
18/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.005.681	1.857,00 D	
				18/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
18/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.028.029	611,06 D	
				18/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			

18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	663.515.000.028.029	1.457,64 D
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	663.515.000.028.029	539,28 D
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	663.515.000.028.029	1.718,13 D
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	663.515.000.106.760	27.777,18 D
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.268,81 D 0,00 C
19/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 19/12 8076 8665-7 LABORATORIO CL	558.076.000.008.665	26.969,00 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.969,00 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	64.768,10 D
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	95.774,69 D
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	389.424,92 D
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	250.060,66 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	800.028,37 C 0,00 C
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 28/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE	552.622.000.018.538	12.614,16 D
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 28/12 8076 8665-7 LABORATORIO CL	558.076.000.008.665	19.656,00 D
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 28/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R	558.076.000.800.038	26.442,00 D
28/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	82,41 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.794,57 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.117.126.000.101	25.350,00 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:38:18

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	16178-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.253.185,42				354.532,867273			
07/12/2017	APLICAÇÃO	105.329,00				29.779,266657	3,536991062	384.312,133930	
08/12/2017	RESGATE	778,83				220,172368	3,537364872	384.091,961562	
	Aplicação 15/09/2017	778,83				220,172368			
14/12/2017	APLICAÇÃO	280.113,84				79.155,411430	3,538783198	463.247,372992	
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.258,80				1.203,336255	3,539160380	464.450,709247	
18/12/2017	APLICAÇÃO	114.268,81				32.283,515851	3,539540443	496.734,225098	
19/12/2017	RESGATE	26.969,00				7.618,513197	3,539929551	489.115,711901	
	Aplicação 15/09/2017	26.969,00				7.618,513197			
26/12/2017	RESGATE	800.028,37				225.905,202343	3,541434025	263.210,509558	
	Aplicação 15/09/2017	155.527,08				43.916,413687			
	Aplicação 05/10/2017	106.054,45				29.946,753456			
	Aplicação 13/10/2017	111.202,79				31.400,498685			
	Aplicação 16/10/2017	191.934,02				54.196,693700			
	Aplicação 17/10/2017	96.870,86				27.353,569628			
	Aplicação 03/11/2017	64.942,98				18.338,046030			
	Aplicação 06/11/2017	73.496,19				20.753,227157			
28/12/2017	RESGATE	58.794,57				16.598,315108	3,542201098	246.612,194450	
	Aplicação 06/11/2017	32.260,95				9.107,599298			
	Aplicação 14/11/2017	26.533,62				7.490,715810			
29/12/2017	APLICAÇÃO	25.350,00				7.155,816572	3,542572639	253.768,011022	
29/12/2017	SALDO ATUAL	898.991,61				253.768,011022		253.768,011022	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.253.185,42
APLICAÇÕES (+)	529.320,45
RESGATES (-)	886.570,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.056,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.056,51
SALDO ATUAL =	898.991,61

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.178-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>898.991,61</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>898.991,61</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:52:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16179-9 FMS-SAO GONCALO-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:38:32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	16179-9 FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.646,79			6.123,994205		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.694,69			6.123,994205		6.123,994205

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	21.646,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,90
SALDO ATUAL =	21.694,69

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>16.179-9</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$</b> <u>21.694,69</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$</b> <u>21.694,69</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16180-2 FMS-SAO GONCALO-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	339,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	791,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	791,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	904,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	30,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	791,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	529,95 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	303,95 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	497,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	497,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	720,90 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	1.047,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	625,00 D	
			05/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.866,80 C	0,00 C
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	821,00 D	
			07/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	452,00 D	
			07/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.273,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.484.191.000.144	35.400,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.801	82,41 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.802	274,91 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.043,28 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.494.000.162	114.967,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.620.000.018	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.627.000.094	33.136,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.632.000.055	1.666,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.639.000.005	11.220,22 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.647.000.025	56.000,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516.990,29 D 0,00 C
13/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.568.214.000.008	1.230.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.568.214.000.009	500.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.568.214.000.010	604.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.334.000,00 D 0,00 C
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	495,10 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,10 C 0,00 C
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	26.165,50 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	24.820,25 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.827,06 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	20.010,00 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	20.358,45 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.567,00 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	27.357,70 D
			18/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	339,00 D
			18/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	467,00 D
			18/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	678,00 D
			18/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	904,00 D
			18/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.005.681	2.163,50 D
			18/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.028.029	1.879,02 D
			18/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.028.029	2.972,78 D
			18/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.106.760	10.748,26 D
			18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.106.760	17.266,94 D
			18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.524,46 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	12.500,00 D
			20/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	708,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	452,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	678,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	803,90 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	791,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	791,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	339,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.273,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	452,00 D
			20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		

20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	452,00 D
		20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	452,00 D
		20/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.691,90 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.800.038	57.280,26 D
		22/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.450,00 D
		104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.730,26 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	107.098,12 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	17.960,12 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	428.981,27 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	72.330,05 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	626.369,56 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.027.744	6.460,50 D
		27/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.027.744	12.000,50 D
		27/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.027.744	16.210,70 D
		27/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.027.744	27.401,40 D
		27/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	1.237,95 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	565,00 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	565,00 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	226,00 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	452,00 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	452,00 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	951,95 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.180.000.408.925	836,00 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.359,00 C 0,00 C
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		28/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		28/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		28/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		28/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		28/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.800.038	69.855,21 D
		28/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.355,21 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:38:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	16180-2 FMS/SAO GONCALO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.366.341,22			952.355,963614		
05/12/2017	RESGATE	7.866,80			2.224,703655	3,536111420	950.131,259959
	Aplicação 12/07/2017	7.866,80			2.224,703655		
07/12/2017	RESGATE	1.273,00			359,910437	3,536991062	949.771,349522
	Aplicação 12/07/2017	1.273,00			359,910437		
08/12/2017	APLICAÇÃO	35.043,28			9.906,605981	3,537364872	959.677,955503
12/12/2017	APLICAÇÃO	516.990,29			146.123,565516	3,538035006	1.105.801,521019
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.334.000,00			659.614,638579	3,538429658	1.765.416,159598
14/12/2017	RESGATE	495,10			139,906847	3,538783198	1.765.276,252751
	Aplicação 12/07/2017	495,10			139,906847		
18/12/2017	RESGATE	163.524,46			46.199,347806	3,539540443	1.719.076,904945
	Aplicação 12/07/2017	163.524,46			46.199,347806		
20/12/2017	RESGATE	19.691,90			5.562,190264	3,540313989	1.713.514,714681
	Aplicação 12/07/2017	19.691,90			5.562,190264		
22/12/2017	RESGATE	59.730,26			16.867,857260	3,541069804	1.696.646,857421
	Aplicação 12/07/2017	59.730,26			16.867,857260		
26/12/2017	RESGATE	626.369,56			176.868,905527	3,541434025	1.519.777,951894
	Aplicação 12/07/2017	56.914,52			16.071,037112		
	Aplicação 10/08/2017	16.225,76			4.581,692052		
	Aplicação 14/08/2017	517.112,68			146.017,878266		
	Aplicação 04/09/2017	11.471,14			3.239,121569		
	Aplicação 06/09/2017	24.645,46			6.959,176528		
27/12/2017	RESGATE	67.359,00			19.018,117339	3,541833232	1.500.759,834555
	Aplicação 06/09/2017	67.359,00			19.018,117339		
28/12/2017	RESGATE	78.355,21			22.120,486057	3,542201098	1.478.639,348498
	Aplicação 06/09/2017	78.355,21			22.120,486057		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.238.187,30			1.478.639,348498		1.478.639,348498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.366.341,22
APLICAÇÕES (+)	2.886.033,57
RESGATES (-)	1.024.665,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.477,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.477,80
SALDO ATUAL =	5.238.187,30

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.180-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>5.238.187,30</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>5.238.187,30</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16181-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.143	278,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.143	2.111,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,55 D	0,00 C
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	5.720,00 D	
				07/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	5.460,00 D	
				07/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	9.525,00 D	
				07/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	3.060,00 D	
				07/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	5.327,92 D	
				07/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	6.240,00 D	
				07/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.332,92 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.565.376.000.139	278,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,01 D	0,00 C
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.456,00 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.612,00 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	5.666,70 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	5.666,70 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.500,00 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	4.785,60 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.960,00 D	
				18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.647,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.161	16.376,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.376,10 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.148	278,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.148	2.111,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.161	13.260,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.148	2.111,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.960,00 D	
				20/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
20/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	4.953,00 D	

		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	4.572,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.720,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	5.850,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	6.240,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	3.060,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.593,00 C 0,00 C
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.396.000.161	861,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.133.000.021	5.937,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.799,40 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.961.709.000.148	278,01 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.962.658.000.161	16.376,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.963.878.000.161	861,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	14.447,14 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	80.519,03 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.450,16 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.987.705.000.148	278,01 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.991.993.000.148	2.111,54 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,55 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	4.848,00 D
		28/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.500,00 D
		28/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.461	16.376,10 D
		28/12 2622 28461-0 ASSOCIACAO E A		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.724,10 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:39:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	16181-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	770.387,68			217.946,802207		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.389,55			675,841959	3,535663875	218.622,644166
07/12/2017	RESGATE	35.332,92			9.989,541783	3,536991062	208.633,102383
	Aplicação 05/09/2016	2.232,70			631,241618		
	Aplicação 26/09/2016	33.100,22			9.358,300165		
13/12/2017	APLICAÇÃO	278,01			78,568751	3,538429658	208.711,671134
18/12/2017	RESGATE	30.647,00			8.658,468661	3,539540443	200.053,202473
	Aplicação 26/09/2016	30.647,00			8.658,468661		
19/12/2017	APLICAÇÃO	16.376,10			4.626,109012	3,539929551	204.679,311485
20/12/2017	RESGATE	16.593,00			4.686,872422	3,540313989	199.992,439063
	Aplicação 26/09/2016	2.923,01			825,636552		
	Aplicação 04/10/2016	13.669,99			3.861,235870		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.799,40			1.920,358364	3,540693302	201.912,797427
26/12/2017	RESGATE	77.450,16			21.869,717028	3,541434025	180.043,080399
	Aplicação 04/10/2016	18.799,72			5.308,504495		
	Aplicação 17/10/2016	296,06			83,598935		
	Aplicação 03/11/2016	6.951,08			1.962,786786		
	Aplicação 08/11/2016	23.881,39			6.743,424312		
	Aplicação 09/11/2016	922,13			260,381930		
	Aplicação 10/11/2016	13.747,03			3.881,769573		
	Aplicação 16/12/2016	12.852,75			3.629,250997		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.389,55			674,664740	3,541833232	180.717,745139
28/12/2017	RESGATE	24.724,10			6.979,869103	3,542201098	173.737,876036
	Aplicação 16/12/2016	24.724,10			6.979,869103		
29/12/2017	SALDO ATUAL	615.479,05			173.737,876036		173.737,876036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	770.387,68
APLICAÇÕES (+)	28.232,61
RESGATES (-)	184.747,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.605,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.605,94
SALDO ATUAL =	615.479,05

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.181-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>615.479,05</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>615.479,05</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:34:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:14:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	856,09			242,193696		
29/12/2017	SALDO ATUAL	857,99			242,193696		242,193696

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	856,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	857,99

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.615-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>857,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>857,99</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:40:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 16670-7 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	161.079,13 C	
			13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161.079,13 D	0,00 C
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.059.741	80.720,00 D	
			14/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.720,00 C	0,00 C
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.056.697	5.357,60 D	
			20/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.056.697	3.455,00 D	
			20/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.056.697	9.555,80 D	
			20/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.879.000.031.152	960,00 D	
			20/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.879.000.031.152	55.851,28 D	
			20/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	548,40 D	
			20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	6.736,72 D	
			20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	9.159,80 D	
			20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	2.870,00 D	
			20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
20/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	94.494,60 C	0,00 C
29/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	48.494,40 C	
			29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
29/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	18.329,60 C	
			29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.824,00 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:23:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	16670-7 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164.576,61				46.559,605030			
13/12/2017	APLICAÇÃO	161.079,13				45.522,772972	3,538429658	92.082,378002	
14/12/2017	RESGATE	80.720,00				22.810,100389	3,538783198	69.272,277613	
	Aplicação 03/10/2017	80.720,00				22.810,100389			
20/12/2017	RESGATE	94.494,60				26.691,022404	3,540313989	42.581,255209	
	Aplicação 03/10/2017	21.124,41				5.966,817123			
	Aplicação 08/11/2017	62.956,30				17.782,687518			
	Aplicação 13/12/2017	10.413,89				2.941,517763			
29/12/2017	APLICAÇÃO	66.824,00				18.863,127678	3,542572639	61.444,382887	
29/12/2017	SALDO ATUAL	217.671,19				61.444,382887		61.444,382887	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164.576,61
APLICAÇÕES (+)	227.903,13
RESGATES (-)	175.214,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,05
SALDO ATUAL =	217.671,19

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.670-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>217.671,19</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>217.671,19</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:46:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 16781-9 P M S G A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:31:45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	16781-9 P M S G A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.029,34			291,205160		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.031,62			291,205160		291,205160

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.029,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	1.031,62

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.781-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>1.031,62</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>1.031,62</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:52:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16923-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:39:13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	16923-4 FUNDO M S S G AMARANTE/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	533,93			151,050715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	535,11			151,050715		151,050715

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	533,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	535,11

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	16.923-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 535,11
(+) 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
SALDO REAL				R\$ 535,11

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:40:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:23:57

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	494,88			140,004736			
29/12/2017	SALDO ATUAL	495,98			140,004736		140,004736	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	494,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	495,98

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 17.150-6      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	495,98
(+) 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
SALDO REAL	R\$	495,98

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:52:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 17744-X FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:39:25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	17744-X FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	829,69			234,723935		
29/12/2017	SALDO ATUAL	831,53			234,723935		234,723935

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	829,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	831,53

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 17.744-X      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	831,53
(+) 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	831,53

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:52:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 17745-8 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:39:35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	17745-8 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66.226,40			18.735,802655		
29/12/2017	SALDO ATUAL	66.372,94			18.735,802655		18.735,802655

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	66.226,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,54
SALDO ATUAL =	66.372,94

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	17.745-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>66.372,94</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>66.372,94</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 18162-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:39:49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	18162-5 FUNDO MUN SAUD SGA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	183.874,28			52.019,017675		
29/12/2017	SALDO ATUAL	184.281,15			52.019,017675		52.019,017675

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	183.874,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,87
SALDO ATUAL =	184.281,15

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	2622-0	<b>CONTA</b>	18.162-5	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				R\$ <u>184.281,15</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				R\$ <u>184.281,15</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18612-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	3.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	613,01 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.587,36 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	506,91 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	292,72 D	0,00 C
07/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C	
			07/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.528	2.702,70 D	
			07/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.528	2.211,30 D	
			07/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86,00 D	0,00 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C	
			08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	10.000,00 C	
			08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.012.113	350,00 D	
			08/12 2622 12113-4 HELANO CASTRO			
08/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.016.532	350,00 D	
			08/12 2622 16532-8 ANTONIO ANTUNI			
08/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.017.052	350,00 D	
			08/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.010.505	221,08 D	
			08/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.013.774	350,00 D	
			08/12 2622 510013774-2 CARLA ABERLANN			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.016.430	309,51 D	
			08/12 2622 510016430-8 JOSE CRISTIANO			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.021.697	331,62 D	
			08/12 2622 510021697-9 JOSE ROBICLEI			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.026.404	350,00 D	
			08/12 2622 510026404-3 PEDRO ALVES DE			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.027.115	350,00 D	
			08/12 2622 510027115-5 MARIA R SOUSA			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.027.840	350,00 D	
			08/12 2622 510027840-0 LEUDA M S OLIV			
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.028.378	350,00 D	
			08/12 2622 510028378-1 ATILLA BRENNNA			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.230,00 D	
			104 4591 009030492000132 PATRICIA WALE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	331,62 D	
			104 1089 88260208334 ALBERTO RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	350,00 D	
			104 1035 01401777368 RAIMUNDO JOSE SAM			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	350,00 D	
			104 4591 84947497300 CLEITON NOGUEIRA			

08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	350,00 D
		104 4591 60363211390 IASMIM LIMA DE SO		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	300,00 D
		104 1089 72557486353 JOAO MOREIRA DE O		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	350,00 D
		104 0920 53319001353 CLARICE GOMES SAM		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	250,00 D
		104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	300,00 D
		237 0699 30293340315 FRANCISCO TITO UC		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	350,00 D
		237 2572 71268294349 ALEXANDRA DA SILV		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	350,00 D
		237 0699 54093074372 MARIA DO SOCORRO		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	300,00 D
		237 0699 30294274391 ASSUNCAO SANTIAGO		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	350,00 D
		237 0699 60497477335 FRANCISCO WELLING		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	331,62 D
		237 0699 00128209380 ROSA MARIA MOREIR		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	350,00 D
		237 0699 16151755391 JOSE SPINOSA DE O		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	350,00 D
		237 0699 73931055353 FRANCISCO RAMIRO		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	350,00 D
		237 0699 43090630397 RAIMUNDO NONATO S		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	350,00 D
		237 0699 73931055353 FRANCISCO RAMIRO		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.480	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.481	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.482	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.483	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.484	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.485	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.486	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.487	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.488	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.489	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.490	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.491	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.492	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.493	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.494	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.495	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.496	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.497	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	275,35 D 0,00 C

12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	3.000,00 C
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.528	2.047,50 D
		12/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.240,00 D
		104 4591 009030492000132 PATRICIA WALE		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.890	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	296,90 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	12.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	1.356,82 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	1.673,26 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	3.159,24 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.304	3.101,96 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.305	1.754,73 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	953,99 D 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	31.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.019,40 D
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	3.302,72 D
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.261,88 D
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	469,01 D
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	4.466,93 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	13.223,98 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	1.901,88 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	6.780,60 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,40 C 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	12.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	618,74 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	506,91 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.375,13 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	832,93 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	1.147,79 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	2.459,36 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.504	3.312,28 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.505	584,91 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161,95 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	6.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	2.000,00 C
		18/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.528	2.866,50 D

			18/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.391.000.015.023	200,00 D
			18/12 2391 15023-1 F ASS FEIJO PA		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.012.535	1.220,00 D
			18/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.012.535	1.110,00 D
			18/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.336	300,00 D
			18/12 2622 24336-1 JARBESON BARRO		
18/12/2017	2622	99015 120	Transferido para Poupança	552.622.510.019.044	300,00 D
			18/12 2622 510019044-9 AURILENE DE LI		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	350,00 D
			104 2183 39105865387 MARIA ONEZIA ALVE		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	250,00 D
			104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	300,00 D
			104 1089 46560424391 FRANCISCA MARLENE		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	300,00 D
			004 0182 26437880368 LOURIVAL BARBOSA		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	300,00 D
			104 4591 56161581353 GERMANO DE MORAES		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.442	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.443	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.444	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.445	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.446	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	456,50 D 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
			20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.012.535	370,00 D
			20/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.012.535	940,00 D
			20/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	310,00 C 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	315,00 D
			237 0699 03549116357 HUDYSSON JACOB DE		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.241	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	324,40 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	14.000,00 C
			22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	13.711,00 D
			22/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	289,00 D 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	3.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	618,74 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	506,91 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.375,13 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	500,78 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	3.000,00 C
			27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.012.535	1.780,00 D
			27/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.012.535	1.110,00 D
			27/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL		
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	110,00 D 0,00 C

28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	13.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	1.731,30 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	1.410,44 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	2.996,99 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.804	4.038,96 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	1.987,58 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	834,73 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:32:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	18612-0 FUNDO M A S S G AMAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	379,23			107,285455		
04/12/2017	APLICAÇÃO	292,72			82,790675	3,535663875	190,076130
07/12/2017	APLICAÇÃO	86,00			24,314452	3,536991062	214,390582
08/12/2017	APLICAÇÃO	275,35			77,840429	3,537364872	292,231011
12/12/2017	RESGATE	296,90			83,916637	3,538035006	208,314374
	Aplicação 13/11/2017	31,86			9,005894		
	Aplicação 16/11/2017	27,26			7,704544		
	Aplicação 24/11/2017	237,78			67,206199		
13/12/2017	APLICAÇÃO	953,99			269,608298	3,538429658	477,922672
14/12/2017	RESGATE	1.426,40			403,076402	3,538783198	74,846270
	Aplicação 24/11/2017	82,70			23,368818		
	Aplicação 04/12/2017	292,98			82,790675		
	Aplicação 07/12/2017	86,04			24,314452		
	Aplicação 08/12/2017	275,46			77,840429		
	Aplicação 13/12/2017	689,22			194,762028		
15/12/2017	APLICAÇÃO	161,95			45,759440	3,539160380	120,605710
18/12/2017	APLICAÇÃO	456,50			128,971545	3,539540443	249,577255
20/12/2017	RESGATE	310,00			87,562855	3,540313989	162,014400
	Aplicação 13/12/2017	264,98			74,846270		
	Aplicação 15/12/2017	45,02			12,716585		
21/12/2017	RESGATE	324,40			91,620474	3,540693302	70,393926
	Aplicação 15/12/2017	116,99			33,042855		
	Aplicação 18/12/2017	207,41			58,577619		
22/12/2017	APLICAÇÃO	289,00			81,613754	3,541069804	152,007680
26/12/2017	RESGATE	500,78			141,405994	3,541434025	10,601686
	Aplicação 18/12/2017	249,30			70,393926		
	Aplicação 22/12/2017	251,48			71,012068		
27/12/2017	APLICAÇÃO	110,00			31,057362	3,541833232	41,659048
28/12/2017	APLICAÇÃO	834,73			235,652910	3,542201098	277,311958
29/12/2017	SALDO ATUAL	982,40			277,311958		277,311958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	379,23
APLICAÇÕES (+)	3.460,24
RESGATES (-)	2.858,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	982,40

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 18.612-0      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   <u>          982,40</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   <u>          982,40</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A35F101457681630008  
10/01/2018 15:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19024-1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,34 C
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.018.612	613,01 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	12.526,18 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	205,10 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	7.432,17 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	16.056,77 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	1.026,56 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	395,41 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	1.601,92 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	5.387,46 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	6.160,63 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	995,01 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	3.311,22 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	10.663,32 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	5.504,79 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	10.049,16 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	125,83 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	242,58 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	642,05 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.522	9.891,95 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.023.092	376,07 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	552.622.000.026.399	258,22 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	420,90 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G	552.622.000.027.722	3.903,36 C	
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida 04/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL	552.622.000.027.723	2.413,05 C	
04/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	341,22 C	
04/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida 04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	1.514,51 C	
04/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	452,04 C	

			<b>04/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	277,32 C	
			<b>04/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	1.603,22 C	
			<b>04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	4.870,33 C	
			<b>04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.804,03 C	
			<b>04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	209,33 C	
			<b>04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.015,75 C	
			<b>04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.940,83 C	
			<b>04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.897,72 C	
			<b>04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.232,29 C	
			<b>04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	21.416,88 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	2.640,31 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	4.429,26 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	463,06 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	13.996,83 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	2.480,17 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	18.272,25 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	3.509,30 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	51.018,55 C	
			<b>04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	5.690,35 C	
			<b>04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	79.742,61 C	
			<b>04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	24.669,66 C	
			<b>04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	12.490,15 C	
			<b>04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.303,78 C	
			<b>04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.042,74 C	
			<b>04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
04/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	384.627,55 C
05/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	4.000,00 D	
			<b>05/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P</b>			
05/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	380.000,00 D	627,55 C
07/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	206,81 C	
			<b>07/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P</b>			
07/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	126,88 C	
			<b>07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA</b>			
07/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	140.000,00 C	
07/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	140.000,00 D	961,24 C
			<b>07/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P</b>			
11/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	3.726,68 C	4.687,92 C
			<b>11/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP</b>			
12/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.600,00 D	87,92 C
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	618,74 C	

			<b>15/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	1.621,92 C
			<b>15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	5.725,82 C
			<b>15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	6.039,81 C
			<b>15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	995,04 C
			<b>15/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	3.512,76 C
			<b>15/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	9.844,88 C
			<b>15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	379,59 C
			<b>15/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	258,22 C
			<b>15/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	420,90 C
			<b>15/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.722	3.945,24 C
			<b>15/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G</b>		
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	2.420,41 C
			<b>15/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	341,22 C
			<b>15/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	2.593,36 C
			<b>15/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	16.599,82 C
			<b>15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	17.413,20 C
			<b>15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	9.008,20 C
			<b>15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	205,10 C
			<b>15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	1.046,56 C
			<b>15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	395,41 C
			<b>15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	277,32 C
			<b>15/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	1.591,04 C
			<b>15/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.517	125,83 C
			<b>15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.517	10.682,95 C
			<b>15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.517	642,07 C
			<b>15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.517	10.183,96 C
			<b>15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.517	5.526,49 C
			<b>15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.517	242,58 C
			<b>15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	7.867,68 C
			<b>15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.826,81 C
			<b>15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	209,34 C
			<b>15/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN</b>		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	5.077,45 C

			<b>15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	6.360,23 C	
			<b>15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.901,96 C	
			<b>15/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.115,03 C	
			<b>15/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	4.430,47 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	21.501,44 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	3.511,76 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	18.002,82 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	14.116,52 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	2.663,64 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	51.414,13 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	2.525,22 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	464,84 C	
			<b>15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	35.047,32 C	
			<b>15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	5.724,11 C	
			<b>15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	23.010,05 C	
			<b>15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.116,13 C	
			<b>15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	83.805,16 C	
			<b>15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.341,75 C	419.232,28 C
			<b>15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S</b>			
18/12/2017	0000	13049	345 Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	419.000,00 D	232,28 C
20/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	4.950,40 C	5.182,68 C
			<b>20/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP</b>			
22/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	206,81 C	
			<b>22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P</b>			
22/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	126,87 C	
			<b>22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA</b>			
22/12/2017	0000	14049	855 Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	260.000,00 C	
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	5.000,00 D	
			<b>22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P</b>			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	260.000,00 D	516,36 C
			<b>22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	618,74 C	
			<b>26/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	10.475,26 C	
			<b>26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	8.980,13 C	
			<b>26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	15.885,41 C	
			<b>26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA</b>			
28/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	205,10 C	
			<b>28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	1.026,56 C	
			<b>26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	395,41 C	
			<b>26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA</b>			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	1.601,92 C	

			26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	5.090,55 C	
			26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	6.039,73 C	
			26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	995,01 C	
			26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	3.129,09 C	
			26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	9.884,22 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	5.509,10 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	10.665,54 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	242,58 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	642,05 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	125,83 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	9.694,88 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	379,59 C	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	258,22 C	
			26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	420,90 C	
			26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.722	3.915,24 C	
			26/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	2.420,32 C	
			26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	341,22 C	
			26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	1.514,51 C	
			26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	452,04 C	
			26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	277,32 C	
			26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	1.603,22 C	
			26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	209,33 C	
			26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.017,60 C	
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.947,59 C	
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.233,43 C	
			26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.901,86 C	
			26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	20.000,00 D	119.615,86 C
			26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	6.774,12 C	
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.836,77 C	
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	21.439,16 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	18.279,66 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			

			26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	5.090,55 C	
			26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	6.039,73 C	
			26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	995,01 C	
			26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	3.129,09 C	
			26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	9.884,22 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	5.509,10 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	10.665,54 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	242,58 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	642,05 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	125,83 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	9.694,88 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	379,59 C	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	258,22 C	
			26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	420,90 C	
			26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.722	3.915,24 C	
			26/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	2.420,32 C	
			26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	341,22 C	
			26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	1.514,51 C	
			26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	452,04 C	
			26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	277,32 C	
			26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	1.603,22 C	
			26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	209,33 C	
			26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.017,60 C	
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.947,59 C	
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.233,43 C	
			26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3.901,86 C	
			26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	20.000,00 D	119.615,86 C
			26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	6.774,12 C	
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.836,77 C	
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	21.439,16 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	18.279,66 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			

27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	51.498,99 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	3.511,60 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	2.500,96 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	464,82 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	4.430,29 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	14.116,40 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	2.663,60 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	79.754,12 C	
			27/12 2622 28436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.076,65 C	
			27/12 2622 28436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.556,78 C	
			27/12 2622 28436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	26.103,97 C	
			27/12 2622 28436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	12.588,46 C	
			27/12 2622 28436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.341,75 C	
			27/12 2622 28436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	26.000,00 D	
			27/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
27/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	90.000,00 D	265.553,96 C
28/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	2.758,19 C	268.312,15 C
			28/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	268.300,00 D	12,15 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			12,15 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7460035 MARLI MONTEIRO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C101542779989012  
10/01/2018 15:58:12

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 19024-1 FUNDO M P S S MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.514.704,75			6.734.342,121664		
04/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.168,915983	2,305299071	6.732.173,205681
	Aplicação 02/10/2015	5.000,00			2.168,915983		
05/12/2017	APLICAÇÃO	380.000,00			164.782,712062	2,306067155	6.896.955,917743
07/12/2017	RESGATE	140.000,00			60.679,273407	2,307212861	6.836.276,644336
	Aplicação 02/10/2015	140.000,00			60.679,273407		
12/12/2017	APLICAÇÃO	4.600,00			1.992,005137	2,309230992	6.838.268,649473
18/12/2017	APLICAÇÃO	419.000,00			181.242,711945	2,311817096	7.019.511,361418
22/12/2017	RESGATE	260.000,00			112.358,145988	2,314028927	6.907.153,215430
	Aplicação 02/10/2015	260.000,00			112.358,145988		
26/12/2017	RESGATE	20.000,00			8.639,638266	2,314911734	6.898.513,577164
	Aplicação 02/10/2015	20.000,00			8.639,638266		
27/12/2017	APLICAÇÃO	90.000,00			38.869,534876	2,315438049	6.937.383,112040
29/12/2017	APLICAÇÃO	268.300,00			115.811,704356	2,316691577	7.053.194,816396
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.340.077,02			7.053.194,816396		7.053.194,816396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.514.704,75
APLICAÇÕES (+)	1.161.900,00
RESGATES (-)	425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.472,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.472,27
SALDO ATUAL =	16.340.077,02

## Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

## Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.904.599,49			1.964.523,788609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.927.359,39			1.964.523,788609		1.964.523,788609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.904.599,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.759,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.759,90
SALDO ATUAL =	3.927.359,39

## Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

## Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 19.024-1      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>12,15</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>20.267.436,41</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>20.267.448,56</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

A35F101457681630010  
10/01/2018 15:19:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
 Conta corrente 19025-X FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			228,54 C
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	1.587,36 C	
				04/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	506,91 C	
				04/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	31.446,25 C	
				04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	9.951,23 C	
				04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	26.706,78 C	
				04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	3.556,10 C	
				04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	526,00 C	
				04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	1.342,37 C	
				04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	3.590,39 C	
				04/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	8.786,43 C	
				04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	6.443,36 C	
				04/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	2.878,67 C	
				04/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	6.773,20 C	
				04/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	18.769,02 C	
				04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	6.227,54 C	
				04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	20.952,70 C	
				04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	334,96 C	
				04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	829,64 C	
				04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.200,02 C	
				04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	10.302,96 C	
				04/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	973,82 C	
				04/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	310,98 C	
				04/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	395,93 C	
				04/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	721,00 C	
				04/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	1.175,26 C	
				04/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.417	645,37 C	
				04/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
04/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.912	1.987,57 C	

			04/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.913	1.219,35 C	
			04/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.722	5.749,06 C	
			04/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
04/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	4.160,04 C	
			04/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	2.979,69 C	
			04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	2.626,22 C	
			04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	2.756,35 C	
			04/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	1.703,26 C	
			04/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	1.672,49 C	
			04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	5.028,21 C	
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	3.127,65 C	
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	1.827,99 C	
			04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	25.197,07 C	
			04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.208,22 C	
			04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	2.593,91 C	
			04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	17.152,43 C	
			04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	17.885,56 C	
			04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.462,81 C	
			04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	40.229,53 C	
			04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.633,61 C	
			04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	191,60 C	
			04/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	123,68 C	
			04/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	20.112,50 C	
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	5.013,41 C	
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	56.294,12 C	
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	27.129,57 C	
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	754,81 C	
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	2.662,84 C	
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	2.384,39 C	428.030,73 C
			04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	420.000,00 D	
			104 4591 015293523000140 INSTITUTO DE			
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.439	9,40 D	8.021,33 C
			Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.446.386	124,40 C	8.145,73 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
07/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	197,31 C	

			07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	5.000,00 D	3.343,04 C
			07/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
08/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.300,00 D	43,04 C
11/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	2.831,15 C	
			11/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL			
11/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	412,16 C	
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.450.800.079.541	18,80 C	
			Estorno tarifa cobrada em 10/11/2017			
11/12/2017	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.450.800.079.541	9,40 C	3.314,55 C
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
12/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.300,00 D	14,55 C
13/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	42.749,72 C	42.764,27 C
			13/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	42.700,00 D	64,27 C
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	506,91 C	
			15/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	2.375,13 C	
			15/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	4.365,91 C	
			15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	11.330,26 C	
			15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	12,13 C	
			15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	6.017,84 C	
			15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	2.678,51 C	
			15/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	6.951,13 C	
			15/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	7,44 C	
			15/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	9.808,84 C	
			15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	1.457,15 C	
			15/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	310,99 C	
			15/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	395,94 C	
			15/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	721,02 C	
			15/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	1.175,26 C	
			15/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.417	645,37 C	
			15/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.912	1.169,50 C	
			15/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.913	717,48 C	
			15/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.722	6.790,32 C	
			15/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
15/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	4.165,87 C	
			15/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	2.979,69 C	
			15/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	2.678,09 C	
			15/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	33.543,10 C	
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.450	546,00 C	
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			

15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	3.586,10 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	30.525,12 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	10.284,77 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	1.352,37 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	2.778,14 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	1.704,39 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	1.643,04 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	6.309,69 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	18.727,07 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	2.200,05 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	20.578,72 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	334,99 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.517	829,69 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	5.276,39 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	3.237,09 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	1.828,02 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	28.247,81 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	4.338,57 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	17.330,09 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	2.661,75 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.464,60 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	40.289,08 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	17.993,74 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.645,48 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	201,60 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	123,68 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	29.344,30 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	7.221,53 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	757,67 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	29.329,80 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	65.670,60 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida 15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	2.387,31 C

15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	2.682,12 C	464.299,52 C
			15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.913	470,65 C	
			18/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
18/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	464.200,00 D	570,17 C
20/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	2.987,67 C	3.557,84 C
			20/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	197,31 C	
			22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,00 C	
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.571	8.500,00 D	2.255,15 C
			22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	506,91 C	
			26/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.018.612	2.375,13 C	
			26/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	3.556,10 C	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	29.097,72 C	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	4.070,32 C	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	31.458,06 C	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	526,00 C	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	1.342,37 C	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	3.602,07 C	
			26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	9.066,11 C	
			26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	5.788,10 C	
			26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	2.879,70 C	
			26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	6.950,91 C	
			26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	18.776,55 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	6.396,18 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	20.953,81 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	829,64 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.200,02 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	334,96 C	
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	9.224,85 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	1.457,12 C	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	310,98 C	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	395,93 C	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	721,00 C	
			26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	1.175,26 C	
			26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.417	645,37 C	
			26/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			

26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.912	1.169,50 C	
			26/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.913	717,47 C	
			26/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.722	6.770,32 C	
			26/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	4.165,76 C	
			26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	2.979,69 C	
			26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	2.626,22 C	
			26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	2.758,14 C	
			26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	1.704,36 C	
			26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	1.672,49 C	
			26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	1.827,99 C	
			26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	4.034,19 C	
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	23.581,93 C	
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	17.169,98 C	
			26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	2.487,15 C	
			26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	191,60 C	
			26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
26/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	123,68 C	240.876,79 C
			26/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	5.221,51 C	
			27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	3.246,24 C	
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	17.993,48 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.464,60 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	40.404,68 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.645,44 C	
			27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	53.784,10 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	757,67 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	24.087,04 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	4.003,13 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	23.707,16 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	2.682,12 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	2.387,31 C	
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	240.800,00 D	181.461,27 C
28/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	365,47 C	
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	234,85 C	
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	3.726,68 C	

28/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP						
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.451.952	283,72 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.463.483	48,02 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.293	2.759,97 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.663.465	9.190,95 C	
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.678.591	86,12 C	
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.682.506	508,90 C	
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.776.094	7.276,12 C	
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.911.381	223,13 C	
			104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.923.080	3.179,82 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.957.616	124,40 C	209.469,42 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
29/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	209.400,00 D	69,42 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			69,42 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7460035 MARLI MONTEIRO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C101542779989013  
10/01/2018 15:57:39

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 19025-X FUNDO M P S S MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.826.448,31			5.567.472,442109		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.300,00			1.429,807917	2,308002327	5.568.902,250026
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.300,00			1.429,047163	2,309230992	5.570.331,297189
14/12/2017	APLICAÇÃO	42.700,00			18.480,602170	2,310530772	5.588.811,899359
18/12/2017	APLICAÇÃO	464.200,00			200.794,431706	2,311817096	5.789.606,331065
22/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.160,733577	2,314028927	5.787.445,597488
	Aplicação 02/10/2015	5.000,00			2.160,733577		
22/12/2017	RESGATE	2.000,00			864,293431	2,314028927	5.786.581,304057
	Aplicação 02/10/2015	2.000,00			864,293431		
27/12/2017	APLICAÇÃO	240.800,00			103.997,599980	2,315438049	5.890.578,904037
29/12/2017	APLICAÇÃO	209.400,00			90.387,517302	2,316691577	5.980.966,421339
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.856.054,53			5.980.966,421339		5.980.966,421339

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.826.448,31
APLICAÇÕES (+)	963.700,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.906,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.906,22
SALDO ATUAL =	13.856.054,53

## Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

## Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.162.605,95			1.591.204,073143		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.181.040,76			1.591.204,073143		1.591.204,073143

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.162.605,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.434,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.434,81
SALDO ATUAL =	3.181.040,76

## Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

## Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>19.025-X</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>69,42</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>17.037.095,29</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>17.037.164,71</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

  
**MARLI MONTEIRO MARTINS**  
**TESOUREIRA**



02/01/2018 09:47:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19237-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:33:28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	19237-6 FUNDO A S S G AMAR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.269,64			1.773,713447		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.283,51			1.773,713447		1.773,713447

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.269,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	6.283,51

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	19.237-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>6.283,51</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>6.283,51</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:40:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:24:08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.143,52			12.771,342801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.243,41			12.771,342801		12.771,342801

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	45.143,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,89
SALDO ATUAL =	45.243,41

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	19.247-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>45.243,41</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>45.243,41</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:53:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19290-2 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:40:26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	19290-2 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.369,87			13.118,283667		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.472,47			13.118,283667		13.118,283667

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	46.369,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,60
SALDO ATUAL =	46.472,47

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	19.290-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$   <u>46.472,47</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>46.472,47</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:40:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:24:18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	137.611,06				38.930.905303		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.915,56				38.930.905303		38.930.905303

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	137.611,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,50
SALDO ATUAL =	137.915,56

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.134-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>137.915,56</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>137.915,56</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20177-4 FMS-SAO GON-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:40:37

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20177-4 FMS/SAO GON-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.490,34			12.303,650952				
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.586,58			12.303,650952		12.303,650952		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	43.490,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,24
SALDO ATUAL =	43.586,58

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**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>43.586,58</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>43.586,58</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:23:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20429-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	3.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	341,22 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.979,69 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320,91 C	0,00 C
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.041.000.055.910	439,82 D	
			05/12 1041 55910-5 SPE DISTRIBUID			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	560,18 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	120.601	135,63 D	
			CAGECE			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,63 C	0,00 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	3.000,00 C	
			08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.520	95,20 D	
			08/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.456	2.904,80 D	0,00 C
			08/12 2622 26456-3 FRANCISCO GOME			
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	14.000,00 C	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.024.473	4.070,27 D	
			12/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.520	455,83 D	
			12/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.346,97 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	140,00 D	
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.891	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.892	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31,87 C	0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	42.000,00 C	
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	7.000,00 C	
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	42.749,72 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	7.122,27 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
13/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	1.581,90 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	453,89 C	0,00 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	35.000,00 C	

			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.520	10.343,18 D
			14/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	24.874,94 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218,12 C 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	11.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.016.108	68,78 D
			15/12 2622 16108-X ANTONIA BRUNA		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	341,22 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.979,69 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	7.017,54 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	592,77 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.127.253	1.431,00 D
			18/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
18/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	332,55 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	763,55 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
			20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	735.000,00 C
			20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.025.530	105.000,00 C
			20/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.006.652	1.480,86 D
			20/12 1604 6652-4 GAGLIARDI DIST		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.015.554	231,75 D
			20/12 2622 15554-3 FRANCISCO WAGN		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.029.862	840.000,00 D
			20/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	254,11 D
			033 1560 66835887320 ULRICH OTTO		
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.260	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23,88 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.025.530	159.000,00 C
			21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.101	158.937,59 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	62,41 D 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	75.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	3.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	341,22 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.979,69 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.520	13.262,59 D
			26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	53.903,87 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	7.482,35 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30,28 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	13.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	7.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		

27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.520	186,30 D
		27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.105.253	12.233,70 D
		27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	7.122,27 D
		GPS- Ident: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	457,73 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	14.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	9.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.520	95,20 D
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.520	299,79 D
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.520	38,60 D
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.456	2.904,80 D
		28/12 2622 26456-3 FRANCISCO GOME		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	339,20 D
		28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.813,92 D
		28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	3.000,00 D
		28/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E		
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	3.800,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	3.840,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.147,41 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	791,40 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.024	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.025	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89,12 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:05:29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20429-3 SECRETARIA DE FINANÇAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	814,11			230,316675			
04/12/2017	RESGATE	320,91			90,763718	3,535663875	139,552957	
	Aplicação 29/11/2017	320,91			90,763718			
05/12/2017	APLICAÇÃO	560,18			158,416953	3,536111420	297,969910	
06/12/2017	RESGATE	135,63			38,350801	3,536562395	259,619109	
	Aplicação 29/11/2017	135,63			38,350801			
12/12/2017	RESGATE	31,87			9,007825	3,538035006	250,611284	
	Aplicação 29/11/2017	31,87			9,007825			
13/12/2017	RESGATE	453,89			128,274417	3,538429658	122,336867	
	Aplicação 29/11/2017	326,22			92,194331			
	Aplicação 05/12/2017	127,67			36,080086			
14/12/2017	RESGATE	218,12			61,637006	3,538783198	60,699861	
	Aplicação 05/12/2017	218,12			61,637006			
15/12/2017	APLICAÇÃO	592,77			167,488877	3,539160380	228,188738	
18/12/2017	RESGATE	763,55			215,720095	3,539540443	12,468643	
	Aplicação 05/12/2017	214,85			60,699861			
	Aplicação 15/12/2017	548,70			155,020234			
20/12/2017	APLICAÇÃO	23,88			6,745164	3,540313989	19,213807	
21/12/2017	APLICAÇÃO	62,41			17,626491	3,540693302	36,840298	
26/12/2017	APLICAÇÃO	30,28			8,550208	3,541434025	45,390506	
27/12/2017	APLICAÇÃO	457,73			129,235333	3,541833232	174,625839	
28/12/2017	RESGATE	89,12			25,159498	3,542201098	149,466341	
	Aplicação 15/12/2017	44,17			12,468643			
	Aplicação 20/12/2017	23,89			6,745164			
	Aplicação 21/12/2017	21,06			5,945691			
29/12/2017	SALDO ATUAL	529,50			149,466341		149,466341	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	814,11
APLICAÇÕES (+)	1.727,25
RESGATES (-)	2.013,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	529,50

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.429-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>529,50</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>529,50</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:17:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20446-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:00:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20446-3 SEC ADMINISTRACAO SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.181,84			1.748,874929				
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.195,52			1.748,874929		1.748,874929		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.181,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	6.195,52

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 ADMINISTRAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>20.446-3</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$</b> <u>6.195,52</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$</b> <u>6.195,52</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:32:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20447-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20447-1 SEC TURISMO SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Historico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.058,96			299,586239		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.061,31			299,586239		299,586239

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.058,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	1.061,31

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 CULTURA E TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>20.447-1</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>1.061,31</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>1.061,31</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:26:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20448-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	4.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	1.514,51 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.626,22 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,73 C	0,00 C
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	508,80 D	
			05/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.319,98 D	
			05/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	171,22 D	0,00 C
07/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	44.000,00 C	
			07/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.001.023.015	18.910,00 D	
			07/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.001.023.015	24.374,00 D	
			07/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	716,00 D	0,00 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	164.000,00 C	
			12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	3.000,00 C	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	2.451,89 D	
			12/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	174,38 D	
			12/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.031.538	161.007,11 D	
			12/12 3515 31538-9 TECHPROJ CONSU			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.575,62 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.893	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,40 C	0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	21.000,00 C	
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	21.060,44 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60,44 C	0,00 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	63.000,00 C	
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	12.563,89 D	
			14/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	50.147,26 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	288,85 D	0,00 C
15/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	21.000,00 C	
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			

15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	2.593,36 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.678,09 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	16.104,08 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375,53 C 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	65.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	58.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	3.055,65 D
		18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	2.307,40 D
		18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	655,20 D
		18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	25.492,60 D
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	33.759,35 D
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	26.851,44 D
		CAGECE		
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	69,85 D
		CAGECE		
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	72,15 D
		CAGECE		
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	135,63 D
		CAGECE		
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	271,26 D
		CAGECE		
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	513,15 D
		CAGECE		
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	29.839,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23,00 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	23.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	23.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	2.499,20 D
		20/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	36,94 D
		20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	0,56 D
		20/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.001.023.015	20.850,00 D
		20/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	22.781,17 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167,87 C 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	81,53 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	152.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	4.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	1.514,51 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.626,22 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.514	20.714,61 D
		26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	122.474,01 D

			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111 8.840,82 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 170,17 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844 3.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A	
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844 21.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.598.000.027.487 36,94 D
			27/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.598.000.027.487 36,94 D
			27/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.514 0,56 D
			27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.514 0,56 D
			27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111 2.250,00 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
27/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.701 21.625,48 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017	
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 49,52 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844 51.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A	
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844 27.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A	
28/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.468.000.125.693 3.700,00 D
			28/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS	
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801 46.509,87 D
			ITAU UNIBANCO S.A.	
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.802 72,15 D
			CAGECE	
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.803 271,26 D
			CAGECE	
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.804 135,63 D
			CAGECE	
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.805 26.207,13 D
			CAGECE	
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.806 72,15 D
			CAGECE	
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.031,81 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:08:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20448-X SEC INFRA ESTRUTURA SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157,11			44,447997		
04/12/2017	RESGATE	140,73			39,802992	3,535663875	4,645005
	Aplicação 29/11/2017	140,73			39,802992		
05/12/2017	APLICAÇÃO	171,22			48,420419	3,536111420	53,065424
07/12/2017	APLICAÇÃO	716,00			202,431950	3,536991062	255,497374
12/12/2017	RESGATE	218,40			61,729180	3,538035006	193,768194
	Aplicação 29/11/2017	16,43			4,645005		
	Aplicação 05/12/2017	171,31			48,420419		
	Aplicação 07/12/2017	30,66			8,663756		
13/12/2017	RESGATE	60,44			17,081023	3,538429658	176,687171
	Aplicação 07/12/2017	60,44			17,081023		
14/12/2017	APLICAÇÃO	288,85			81,624101	3,538783198	258,311272
15/12/2017	RESGATE	375,53			106,107087	3,539160380	152,204185
	Aplicação 07/12/2017	375,53			106,107087		
18/12/2017	RESGATE	23,00			6,498019	3,539540443	145,706166
	Aplicação 07/12/2017	23,00			6,498019		
20/12/2017	RESGATE	167,87			47,416698	3,540313989	98,289468
	Aplicação 07/12/2017	167,87			47,416698		
21/12/2017	RESGATE	81,53			23,026564	3,540693302	75,262904
	Aplicação 07/12/2017	59,01			16,665367		
	Aplicação 14/12/2017	22,52			6,361197		
26/12/2017	RESGATE	170,17			48,051156	3,541434025	27,211748
	Aplicação 14/12/2017	170,17			48,051156		
27/12/2017	APLICAÇÃO	49,52			13,981460	3,541833232	41,193208
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.031,81			291,290632	3,542201098	332,483840
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.177,85			332,483840		332,483840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157,11
APLICAÇÕES (+)	2.257,40
RESGATES (-)	1.237,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	1.177,85

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 20.448-X      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.177,85
(+) 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
SALDO REAL	R\$	1.177,85

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20450-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 1003 53348-3 LIYEN HERNANDE	551.003.000.053.348	2.000,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 1003 56842-2 YUDISLEIDIS G	551.003.000.056.842	2.000,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 1155 5441-0 KIRNEY M FEITO	551.155.000.005.441	2.000,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 1605 98650-X ALISSON V A BR	551.605.000.098.650	2.000,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 2622 28690-7 AURISSANDRA G	552.622.000.028.690	2.000,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 3468 32047-1 JORIO BRITO CA	553.468.000.032.047	2.000,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 3473 36076-7 ANA LARISSA VE	553.473.000.036.076	2.000,00 D	
01/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	509,65 D	
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.509,65 C	0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	100.000,00 C	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	12.526,18 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	205,10 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	7.432,17 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	16.056,77 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.026,56 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	395,41 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	31.446,25 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	9.951,23 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	26.706,78 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	3.556,10 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	526,00 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.342,37 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.170,92 C	0,00 C
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	661.218.000.063.888	3.436,92 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	661.218.000.063.888	305,55 D	

05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	271,60 D
		05/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	985,93 D 0,00 C
06/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	3.000,00 C
		06/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	4.500,00 D
		104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.015.392	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,40 C 0,00 C
07/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	62.000,00 C
		07/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	991,01 D
		07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	916,60 D
		07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	224,07 D
		07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	135,80 D
		07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	16.825,70 D
		07/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.530,00 D
		07/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	3.695,00 D
		07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	2.125,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	6.518,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	3.941,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	7.910,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	4.376,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	3.520,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	5.663,00 D
		07/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		07/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
07/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
		07/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	228,82 D 0,00 C
08/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	24.000,00 C
		08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
08/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	34.000,00 C
		08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.110.848	442,16 D
		08/12 0962 110848-4 ANA PAULA DE S		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.006.448	2.764,59 D
		08/12 2622 6448-3 ELLIARD ELDER		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	50,36 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	267,19 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	228,87 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	284,21 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	64,46 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	70,45 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		

08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	70,45 D
		08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.021.351	331,62 D
		08/12 2622 21351-9 ELIENE VIANA D		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.022.820	2.140,35 D
		08/12 2622 22820-6 GOTARDO SANTIA		
08/12/2017	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.007.024	2.699,04 D
		08/12 2622 510007024-9 ANTONIA JOSENI		
08/12/2017	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.007.404	400,00 D
		08/12 2622 510007404-X ANTONIO BARROS		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.032,64 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.478,81 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.693,13 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.700,88 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.929,00 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.656,04 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	707,24 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.808	7.222,43 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.809	8.049,29 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	120.810	23,10 D
		CAGECE		
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.811	79,13 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.812	93,29 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.813	79,13 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	663,24 D
		237 0699 01991472307 JOSE RIOMAR ROCHA		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.210,00 D
		237 0699 96533234315 ELIANE MATOS SOAR		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	1.950,00 D
		104 3789 35872748353 RAIMUNDO CIRILO D		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	574,80 D
		237 0699 91758190310 MANOELA DE FRANCA		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	3.806,21 D
		237 0610 02331470391 JOSE EVANDO EVANG		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	1.704,33 D
		237 0699 36606464315 MARIA VERA LUCIA		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.498	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.499	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.500	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.501	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.502	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.503	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.504	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.505	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.506	9,40 D

			<b>Tarifa referente a 08/12/2017</b>	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.507	9,40 D
		<b>Tarifa referente a 08/12/2017</b>		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.508	9,40 D
		<b>Tarifa referente a 08/12/2017</b>		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.509	9,40 D
		<b>Tarifa referente a 08/12/2017</b>		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.510	9,40 D
		<b>Tarifa referente a 08/12/2017</b>		
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	588,64 C 0,00 C
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	35.000,00 C
		<b>12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND</b>		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	186.000,00 C
		<b>12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.020.915	63.600,00 D
		<b>12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.020.915	68.238,88 D
		<b>12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	513,62 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	327,41 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	327,41 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	941,70 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	4.561,12 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	982,22 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	327,41 D
		<b>12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.028.230	385,00 D
		<b>12/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	896,80 D
		<b>12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.652,80 D
		<b>12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	896,80 D
		<b>12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.031.538	33.727,38 D
		<b>12/12 3515 31538-9 TECHPROJ CONSU</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	12.472,78 D
		<b>12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	4.157,59 D
		<b>12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	4.157,59 D
		<b>12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	4.157,59 D
		<b>12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP</b>		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	11.958,30 D
		<b>12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP</b>		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	6.036,10 D
		<b>104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S</b>		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.894	9,40 D
		<b>Tarifa referente a 12/12/2017</b>		
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	672,10 D 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	272.000,00 C
		<b>13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND</b>		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	25.650,52 D
		<b>GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017</b>		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	82.331,42 D
		<b>GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017</b>		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	834,72 D
		<b>GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017</b>		

13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.304	88.927,94 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.305	14.410,85 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.306	44.624,58 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.307	15.652,25 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	432,28 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	14.000,00 C
		14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	682.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	64.477,00 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	38.532,55 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	5.216,55 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	13.518,30 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	1.335,66 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	3.734,23 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	14.177,30 D
		14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	121.675,17 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	28.542,16 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	120.748,08 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	162.013,91 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	73.364,93 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	7.709,26 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	26.480,59 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.732.000.028.292	1.761,14 D
		14/12 2732 28292-8 MARTA ONEIDA A		
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	61,91 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	49,61 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	121.403	10.950,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.651,25 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	60.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	125.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	16.599,82 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	17.413,20 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	9.008,20 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	205,10 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	1.046,56 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	395,41 D

			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	33.543,10 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	546,00 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.586,10 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	30.525,12 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	10.284,77 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.352,37 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	16.565,93 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	3.240,37 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	800,44 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	28.970,10 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	4.470,73 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	691,37 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	5.176,52 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,79 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	7.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	12.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	344,75 D
			18/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	307,81 D
			18/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	320,13 D
			18/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	344,75 D
			18/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	4,69 D
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	4,87 D
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	5,25 D
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	5,25 D
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	9.680,00 D
			18/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.681	1.857,00 D
			18/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
18/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.681	4.899,50 D
			18/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.106.760	6.627,79 D
			18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.106.760	846,08 D
			18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.106.760	4.486,10 D
			18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.733,97 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	27.000,00 C
			20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		

20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	40.000,00 C
		20/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	123,50 D
		20/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	20.000,00 D
		20/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	307,81 D
		20/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	4,69 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	1.094,88 D
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.652,80 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.751,44 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	38.148,18 D
		237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.261	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.262	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	897,90 D 0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	62.000,00 C
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	160,00 D
		22/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	20.000,00 D
		22/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	179,49 D
		22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	61,85 D
		22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	229,27 D
		22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	29.920,00 D
		22/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.960,00 D
		104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.701,23 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.705,15 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.680,51 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.873	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.874	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.875	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.876	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	635,10 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	515.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	107.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	10.475,26 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	8.980,13 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	15.885,41 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	205,10 D

		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.026,56 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	395,41 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.556,10 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	29.097,72 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	4.070,32 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	31.458,06 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	526,00 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.342,37 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	139.001,49 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	370.353,29 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	5.094,56 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	532,22 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.007.246	130.463,19 C
		27/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	12.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	162.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	110.000,00 C
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.207,00 D
		27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	120,70 D
		27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	142,00 D
		27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	958,50 D
		27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	142,00 D
		27/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	11.274,50 D
		27/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	37.849,00 D
		27/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	23.265,30 D
		27/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	27.312,36 D
		27/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	2.628,00 D
		27/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.127.253	5.438,00 D
		27/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	12.800,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.882,98 D
		237 0699 021071747000100 FONTEBRAS HOM		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.774,26 D
		237 0699 021071747000100 FONTEBRAS HOM		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	27.603,32 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.704	90.929,32 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.705	834,72 D

			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.706	80.424,90 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.707	13.705,38 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.708	15.458,56 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.709	54.456,43 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.109	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.110	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	237,16 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	80.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	202.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	6.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	21.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.053.348	2.000,00 D
			28/12 1003 53348-3 LIYEN HERNANDE		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.056.842	2.000,00 D
			28/12 1003 56842-2 YUDISLEIDIS G		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.041.000.027.292	5.417,50 D
			28/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.005.441	2.000,00 D
			28/12 1155 5441-0 KIRNEY M FEITO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	659,35 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	742,80 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	3.082,20 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	3.087,42 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	4.172,50 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	1.156,46 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	6.122,50 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	3.430,40 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	5.557,89 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	5.707,98 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	5.727,50 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	4.825,40 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	5.400,22 D
			28/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.788,56 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.660,35 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.958,68 D

			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.909,15 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.837,68 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.385,80 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.016,20 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.637,75 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	5.294,50 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.801,60 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	841,80 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.811,25 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.331,83 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	550,24 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.634,78 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.721,84 D
			28/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	9.900,00 D
			28/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.530,00 D
			28/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	9.900,00 D
			28/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.098.650	2.000,00 D
			28/12 1605 98650-X ALISSON V A BR		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.056.697	560,00 D
			28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.056.697	2.484,80 D
			28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.056.697	3.822,50 D
			28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.517	186,30 D
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.517	82,50 D
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.879.000.028.230	385,00 D
			28/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	12.233,70 D
			28/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.800,00 D
			28/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.036.076	2.000,00 D
			28/12 3473 36076-7 ANA LARISSE VE		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.700,00 D
			28/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN		
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	64.245,18 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	4.500,00 D
			104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		
28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.803	254,67 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	194,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	19.180,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		

28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.806	12.778,22 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.807	70,35 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.808	3.028,38 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.809	70,25 D
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.810	34.622,51 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.811	69,85 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.812	69,75 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.813	1.074,85 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.814	733,54 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.815	135,44 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.816	70,25 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM	122.817	1.039,84 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM	122.818	4.032,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM	122.819	4.019,68 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM	122.820	2.001,78 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.821	122,93 D
28/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	122.822	246,23 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.026	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.027	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.028	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.029	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.030	9,40 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	464,73 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:41:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20450-1 SEC MUN SAUDE SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.946,49			7.623.305829		
01/12/2017	RESGATE	14.509,65			4.104,318211	3,535215657	3.518,987618
	Aplicação 29/11/2017	14.509,65			4.104,318211		
04/12/2017	RESGATE	11.170,92			3.159,497168	3,535663875	359,490450
	Aplicação 29/11/2017	11.170,92			3.159,497168		
05/12/2017	APLICAÇÃO	985,93			278,817571	3,536111420	638,308021
06/12/2017	RESGATE	1.509,40			426,798634	3,536562395	211,509387
	Aplicação 29/11/2017	1.271,36			359,490450		
	Aplicação 05/12/2017	238,04			67,308184		
07/12/2017	APLICAÇÃO	228,82			64,693406	3,536991062	276,202793
08/12/2017	RESGATE	588,64			166,406357	3,537364872	109,796436
	Aplicação 05/12/2017	588,64			166,406357		
12/12/2017	APLICAÇÃO	672,10			189,964202	3,538035006	299,760638
13/12/2017	RESGATE	432,28			122,167188	3,538429658	177,593450
	Aplicação 05/12/2017	159,59			45,103030		
	Aplicação 07/12/2017	228,91			64,693406		
	Aplicação 12/12/2017	43,78			12,370752		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.651,25			466,615191	3,538783198	644,208641
15/12/2017	APLICAÇÃO	578,79			163,538788	3,539160380	807,747429
18/12/2017	RESGATE	2.733,97			772,408183	3,539540443	35,339246
	Aplicação 12/12/2017	628,60			177,593450		
	Aplicação 14/12/2017	1.651,60			466,615191		
	Aplicação 15/12/2017	453,77			128,199542		
20/12/2017	APLICAÇÃO	897,90			253,621572	3,540313989	288,960818
22/12/2017	RESGATE	635,10			179,352578	3,541069804	109,608240
	Aplicação 15/12/2017	125,14			35,339246		
	Aplicação 20/12/2017	509,96			144,013332		
26/12/2017	APLICAÇÃO	532,22			150,283754	3,541434025	259,891994
27/12/2017	APLICAÇÃO	237,16			66,959674	3,541833232	326,851668
28/12/2017	RESGATE	464,73			131,198085	3,542201098	195,653583
	Aplicação 20/12/2017	388,25			109,608240		
	Aplicação 26/12/2017	76,48			21,589845		
29/12/2017	SALDO ATUAL	693,12			195,653583		195,653583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.946,49
APLICAÇÕES (+)	5.784,17
RESGATES (-)	32.044,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	693,12

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.450-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>693,12</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>693,12</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:54:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20454-4 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:41:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20454-4 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.208,30			341,833445		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.210,97			341,833445		341,833445

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.208,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.210,97

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.454-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>1.210,97</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>1.210,97</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20471-4 SEC JUVENTUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	3.000,00 C	
				04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	452,04 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.756,35 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,39 C	0,00 C
05/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	3.000,00 C	
				05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.059.069	209,15 D	
				05/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	444,15 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	394,80 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	378,35 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	279,65 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	789,60 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	213,85 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	246,75 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.440	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.441	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.442	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.443	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.444	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.445	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.446	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,10 C	0,00 C
08/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	18.000,00 C	
				08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.400,00 D	
				237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.464,50 D	
				237 0288 013017172000110 L&S SPORT COM			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.511	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.512	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			

08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116,70 D 0,00 C
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	17.000,00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	7.000,00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	799,35 D
		12/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	327,41 D
		12/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	342,01 D
		12/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	10.150,65 D
		12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	4.157,59 D
		12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	329,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	65,80 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	213,85 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.012,96 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.895	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.896	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.897	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.898	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	563,78 D 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	15.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	12.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	8.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	61,56 D
		13/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	24,63 D
		13/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.013.962	15.600,00 D
		13/12 2622 13962-9 ASS ARBITROS V		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	0,94 D
		13/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	0,37 D
		13/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	11.604,72 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.302	8.235,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	527,97 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	40.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	8.927,54 D
		14/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	30.842,50 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	229,96 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.011.288	4.000,00 C
		15/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI		
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	13.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	452,04 D

			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.778,14 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	285,60 D
			15/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	9.683,55 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.714,40 D
			237 0685 005933386000108 KAJE SERVICOS		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.209.663	9,40 D
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,87 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	18.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	24,63 D
			18/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	49,25 D
			18/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	0,37 D
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	0,75 D
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.059.741	11.470,00 D
			18/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.059.741	6.045,00 D
			18/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO		
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	4.117,68 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	519,79 D
			CAGECE		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	133,18 D
			CAGECE		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	1.412,23 D
			CAGECE		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	133,18 D
			CAGECE		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	117,57 D
			CAGECE		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	69,85 D
			CAGECE		
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.906,52 D 0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.050,00 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.263	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.059,40 C 0,00 C
21/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.041.000.055.910	585,84 D
			21/12 1041 55910-5 SPE DISTRIBUID		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	585,84 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	27.000,00 C
			22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	852,00 D
			22/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	418,90 D
			22/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.038.820	1.999,90 D
			22/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.038.820	1.263,60 D
			22/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	661.702.000.038.820	5.918,39 D
			22/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -		
22/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.021.428	576,00 D
			22/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR		

22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	16.492,50 D
		237 0288 013017172000110 L&S SPORT COM		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.877	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	530,69 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	93.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	3.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	452,04 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.758,14 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	16.142,76 D
		26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	4.878,98 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	71.329,79 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	438,29 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	4.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	12.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	121,50 D
		27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	4.250,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.105.253	7.978,50 D
		27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	11.526,01 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123,99 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	16.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	752,94 D
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.439,26 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.031	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201,60 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:09:56

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20471-4 SEC JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260,99			73,835679		
04/12/2017	RESGATE	208,39			58,939426	3,535663875	14,896253
	Aplicação 22/11/2017	105,44			29,821486		
	Aplicação 28/11/2017	102,95			29,117940		
05/12/2017	RESGATE	22,10			6,249803	3,536111420	8,646450
	Aplicação 28/11/2017	22,10			6,249803		
08/12/2017	APLICAÇÃO	116,70			32,990659	3,537364872	41,637109
12/12/2017	APLICAÇÃO	563,78			159,348338	3,538035006	200,985447
13/12/2017	RESGATE	527,97			149,210257	3,538429658	51,775190
	Aplicação 28/11/2017	30,59			8,646450		
	Aplicação 08/12/2017	116,74			32,990659		
	Aplicação 12/12/2017	380,64			107,573148		
14/12/2017	APLICAÇÃO	229,96			64,982788	3,538783198	116,757978
15/12/2017	APLICAÇÃO	76,87			21,719840	3,539160380	138,477818
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.906,52			538,634896	3,539540443	677,112714
20/12/2017	RESGATE	1.059,40			299,238995	3,540313989	377,873719
	Aplicação 12/12/2017	183,30			51,775190		
	Aplicação 14/12/2017	230,06			64,982788		
	Aplicação 15/12/2017	76,90			21,719840		
	Aplicação 18/12/2017	569,14			160,761177		
21/12/2017	RESGATE	585,84			165,459121	3,540693302	212,414598
	Aplicação 18/12/2017	585,84			165,459121		
22/12/2017	RESGATE	530,69			149,867139	3,541069804	62,547459
	Aplicação 18/12/2017	530,69			149,867139		
26/12/2017	APLICAÇÃO	438,29			123,760600	3,541434025	186,308059
27/12/2017	APLICAÇÃO	123,99			35,007294	3,541833232	221,315353
28/12/2017	RESGATE	201,60			56,913765	3,542201098	164,401588
	Aplicação 18/12/2017	201,60			56,913765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	582,40			164,401588		164,401588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260,99
APLICAÇÕES (+)	3.456,11
RESGATES (-)	3.135,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	582,40

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 JUVENTUDE E ESPORTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.471-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>582,40</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>582,40</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20472-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	8.000,00 C	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 127155-5 INSTITUTO FUTU	662.937.000.127.155	7.920,00 D	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	4.000,00 C	
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	4.636,72 D	
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	636,72 C	0,00 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	11.000,00 C	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	3.633,44 D	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	7.303,21 D	
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63,35 D	0,00 C
15/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	4.000,00 C	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	4.239,04 D	
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	239,04 C	0,00 C
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	2.000,00 C	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 1604 6485-8 CASABLANCA TUR	661.604.000.006.485	1.907,33 D	
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92,67 D	0,00 C
26/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	27.000,00 C	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	3.877,58 D	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	18.560,09 D	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	4.505,02 D	
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57,31 D	0,00 C
27/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	2.000,00 C	
27/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	4.000,00 C	
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 27/12 2622 20557-5 VICTOR SAMUEL	662.622.000.020.557	1.666,00 D	
27/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017	122.701	4.636,72 D	
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302,72 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:09:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20472-2 SEC DESENVOLVIMENTO ECON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	976,42			276,235166		
12/12/2017	APLICAÇÃO	80,00			22,611421	3,538035006	298,846587
13/12/2017	RESGATE	636,72			179,944230	3,538429658	118,902357
	Aplicação 22/09/2017	269,80			76,249881		
	Aplicação 26/09/2017	39,71			11,222586		
	Aplicação 26/10/2017	39,58			11,186919		
	Aplicação 13/11/2017	287,63			81,284844		
14/12/2017	APLICAÇÃO	63,35			17,901633	3,538783198	136,803990
15/12/2017	RESGATE	239,04			67,541443	3,539160380	69,262547
	Aplicação 13/11/2017	239,04			67,541443		
20/12/2017	APLICAÇÃO	92,67			26,175644	3,540313989	95,438191
26/12/2017	APLICAÇÃO	57,31			16,182710	3,541434025	111,620901
27/12/2017	RESGATE	302,72			85,469862	3,541833232	26,151039
	Aplicação 13/11/2017	44,39			12,532100		
	Aplicação 28/11/2017	57,44			16,217393		
	Aplicação 12/12/2017	80,09			22,611421		
	Aplicação 14/12/2017	63,40			17,901633		
	Aplicação 20/12/2017	57,40			16,207315		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,64			26,151039		26,151039

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	976,42
APLICAÇÕES (+)	293,33
RESGATES (-)	1.178,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	92,64

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.472-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>92,64</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>92,64</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20473-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.601,92 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	3.590,39 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	192,31 C	0,00 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	2.000,00 C	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S	120.801	1.244,50 D	
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.300.513	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	746,10 D	0,00 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	19.000,00 C	
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	19.266,80 D	
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	266,80 C	0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	8.000,00 C	
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	7.977,34 D	
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,66 D	0,00 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	36.000,00 C	
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	8.212,98 D	
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	28.044,71 D	
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	257,69 C	0,00 C
15/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	13.000,00 C	
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.621,92 D	
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	4.365,91 D	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	6.424,33 D	
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	587,84 D	0,00 C
18/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	57.000,00 C	
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	44,80 D	
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	453,05 D	
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	2.007,50 D	
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	252,67 D	

18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	6.327,33 D
		18/12 2622 27318-X F E BESERRA SE		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	9.289,91 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.235,20 D
		237 1379 002197428000100 M N PRODUCOES		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	38.142,50 D
		237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.447	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.448	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.449	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	781,16 C 0,00 C
19/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	13.000,00 C
		19/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
19/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.001.023.015	12.681,50 D
		19/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	318,50 D 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	40.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	852,00 D
		20/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	5.512,00 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	20.920,00 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	11.099,19 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	1.244,50 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.264	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	362,91 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	12.000,00 C
		21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.513	23,38 D
		21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.583	2.192,27 D
		21/12 2622 30583-9 TEREZINHA F.MA		
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	1.359,52 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	4.331,80 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	605,71 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.104	1.898,82 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.105	756,06 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.106	1.197,89 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	365,45 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	17.000,00 C
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	852,00 D
		22/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	577,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.202	15.088,56 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	482,06 D 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	82.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		

26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.601,92 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.602,07 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.513	16.064,74 D
		26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	2.700,00 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	63.296,93 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	455,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	720,66 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	24.000,00 C
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	14.053,24 D
		27/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	6.953,60 D
		27/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	550,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	7.863,22 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.579,94 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	42.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	15.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.513	154,03 D
		28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.513	2.088,50 D
		28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.158,51 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	39.681,50 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.603,40 D
		237 1579 012253977000108 PARQUI PAISAG		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.032	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.033	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.034	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.714,14 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:11:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20473-0 SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	309,43			87,540682		
04/12/2017	RESGATE	192,31			54,391483	3,535663875	33,149199
	Aplicação 24/11/2017	192,31			54,391483		
08/12/2017	APLICAÇÃO	746,10			210,919717	3,537364872	244,068916
12/12/2017	RESGATE	266,80			75,409090	3,538035006	168,659826
	Aplicação 24/11/2017	117,28			33,149199		
	Aplicação 08/12/2017	149,52			42,259891		
13/12/2017	APLICAÇÃO	22,66			6,403970	3,538429658	175,063796
14/12/2017	RESGATE	257,69			72,818815	3,538783198	102,244981
	Aplicação 08/12/2017	257,69			72,818815		
15/12/2017	APLICAÇÃO	587,84			166,095891	3,539160380	268,340872
18/12/2017	RESGATE	781,16			220,695317	3,539540443	47,645555
	Aplicação 08/12/2017	339,23			95,841011		
	Aplicação 13/12/2017	22,67			6,403970		
	Aplicação 15/12/2017	419,26			118,450336		
19/12/2017	APLICAÇÃO	318,50			89,973541	3,539929551	137,619096
20/12/2017	APLICAÇÃO	362,91			102,507856	3,540313989	240,126952
21/12/2017	RESGATE	365,45			103,214249	3,540693302	136,912703
	Aplicação 15/12/2017	168,70			47,645555		
	Aplicação 19/12/2017	196,75			55,568694		
22/12/2017	APLICAÇÃO	482,06			136,134000	3,541069804	273,046703
26/12/2017	RESGATE	720,66			203,493838	3,541434025	69,552865
	Aplicação 19/12/2017	121,84			34,404847		
	Aplicação 20/12/2017	363,02			102,507856		
	Aplicação 22/12/2017	235,80			66,581135		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.579,94			1.010,759052	3,541833232	1.080,311917
28/12/2017	RESGATE	2.714,14			766,229789	3,542201098	314,082128
	Aplicação 22/12/2017	246,37			69,552865		
	Aplicação 27/12/2017	2.467,77			696,676924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.112,66			314,082128		314,082128

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	309,43
APLICAÇÕES (+)	6.100,01
RESGATES (-)	5.298,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.112,66

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>20.473-0</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b>   <u>      1.112,66</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b>   <u>      1.112,66</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20508-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C	
			01/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.021.376	137,56 D	
			01/12 2622 21376-4 FRANCISCA TAMA			
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.101	104,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.102	142,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.103	604,14 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.104	508,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.105	136,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.106	45,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.107	193,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.108	153,64 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	120.109	23,56 D	
			CAGECE			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49,66 C	0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	15.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.387,46 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	8.786,43 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	826,11 D	0,00 C
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.515	38,40 D	
			05/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.318	961,60 D	
			05/12 2622 27318-X F E BESERRA SE			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	3.440,00 D	
			05/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	560,00 D	0,00 C
06/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	328.863,14 C	
			06/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
06/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	328.863,14 D	0,00 C
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C	
			07/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
07/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.414	137,56 C	
			07/12 2622 26414-8 SAO GONCALBL G			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.428	2.520,00 D	
			07/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.382,44 C	0,00 C

08/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	3.000,00 C
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.010.572	800,00 D
		08/12 0962 10572-4 ANTONIO RAIMUN		
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.950	574,80 D
		08/12 2622 24950-5 BENEDITO JULIO		
08/12/2017	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.007.404	400,00 D
		08/12 2622 510007404-X ANTONIO BARROS		
08/12/2017	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.010.505	574,80 D
		08/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	650,40 D 0,00 C
11/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	1.000,00 C
		11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	137,55 D
		CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	449,10 D
		CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	322,53 D
		CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.104	135,63 D
		CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	135,63 D
		CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.106	72,05 D
		CAGECE		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	252,49 C 0,00 C
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	15.000,00 C
		12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	49,25 D
		12/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	98,50 D
		12/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	2.361,58 D
		12/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	1,50 D
		12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	0,75 D
		12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	372,09 D
		12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	327,41 D
		12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	4.157,59 D
		12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.629,74 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.899	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,81 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	25.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	24.684,65 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	315,35 D 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	118.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	23.964,25 D
		14/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	93.799,43 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	236,32 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	37.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.725,82 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		

15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	11.330,26 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	12,13 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.644	206,34 D
		15/12 2622 20644-X SAMARA DE OLIV		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	206,34 D
		104 4591 87338785368 ACRICIA MARIA SOA		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	19.640,20 D
		GPS- Ident : 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.209.664	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130,49 C 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	2.000,00 C
		18/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	614,80 D
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.381,85 D
		18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	49,25 D
		18/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	98,50 D
		18/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.008.842	884,32 D
		18/12 2622 8842-0 RAIMUNDO MOREI		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	1,50 D
		18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	0,75 D
		18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.300,00 D
		341 4097 20346581320 CESAR GOMES TEIXE		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.450	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	340,37 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	4.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	2.029,87 D
		20/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.021.428	2.160,00 D
		20/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	216,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	700,00 D
		237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	253,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	64,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	2.962,52 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	86,87 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.265	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.266	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	508,52 D 0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	17.000,00 C
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.528	1.934,49 D
		22/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		

22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	150,00 D
		22/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.850,00 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.250,00 D
		104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.878	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.879	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	203,29 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	5.756,72 C
		26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	252.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	14.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.090,55 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	9.066,11 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	49.628,57 D
		26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	5.756,72 D
		26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	196.973,45 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	5.756,72 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	515,40 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	7.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	13.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	27.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	14.000,00 C
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	145,80 D
		27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.574,20 D
		27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.500,00 D
		27/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.059.069	4.514,54 D
		27/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.059.069	5.327,00 D
		27/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.059.069	4.007,15 D
		27/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	6.300,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	87,07 D
		CAGECE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	27.009,67 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	534,57 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	15.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.399,20 D
		28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	4.241,14 D
		28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		

28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	122.801	14.997,34 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	637,68 C 0,00 C
31/12/2017	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/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,06			19,821062		
01/12/2017	RESGATE	49,66			14,047234	3,535215657	5,773826
	Aplicação 29/11/2017	49,66			14,047234		
04/12/2017	APLICAÇÃO	826,11			233,650604	3,535663875	239,424432
05/12/2017	APLICAÇÃO	560,00			158,366050	3,536111420	397,790482
07/12/2017	RESGATE	1.382,44			390,851992	3,536991062	6,938490
	Aplicação 29/11/2017	20,42			5,773828		
	Aplicação 04/12/2017	826,42			233,650604		
	Aplicação 05/12/2017	535,60			151,427560		
08/12/2017	APLICAÇÃO	650,40			183,865680	3,537364872	190,804170
11/12/2017	RESGATE	252,49			71,371450	3,537689068	119,432720
	Aplicação 05/12/2017	24,55			6,938490		
	Aplicação 08/12/2017	227,94			64,432960		
12/12/2017	RESGATE	7,81			2,207440	3,538035006	117,225280
	Aplicação 08/12/2017	7,81			2,207440		
13/12/2017	APLICAÇÃO	315,35			89,121455	3,538429658	206,346735
14/12/2017	APLICAÇÃO	236,32			66,780016	3,538783198	273,126751
15/12/2017	RESGATE	130,49			36,870327	3,539160380	236,256424
	Aplicação 08/12/2017	130,49			36,870327		
18/12/2017	RESGATE	340,37			96,162201	3,539540443	140,094223
	Aplicação 08/12/2017	284,42			80,354953		
	Aplicação 13/12/2017	55,95			15,807248		
20/12/2017	APLICAÇÃO	508,52			143,636977	3,540313989	283,731200
22/12/2017	RESGATE	203,29			57,409204	3,541069804	226,321996
	Aplicação 13/12/2017	203,29			57,409204		
26/12/2017	RESGATE	515,40			145,534265	3,541434025	80,787731
	Aplicação 13/12/2017	56,33			15,905003		
	Aplicação 14/12/2017	236,50			66,780016		
	Aplicação 20/12/2017	222,57			62,849246		
27/12/2017	APLICAÇÃO	534,57			150,930313	3,541833232	231,718044
28/12/2017	RESGATE	637,68			180,023658	3,542201098	51,694386
	Aplicação 20/12/2017	286,17			80,787731		
	Aplicação 27/12/2017	351,51			99,235927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	183,13			51,694386		51,694386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70,06
APLICAÇÕES (+)	3.631,27
RESGATES (-)	3.519,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	183,13

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 20.508-7    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>183,13</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>183,13</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:34:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20510-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			69.715,08 C
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	6.160,63 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.443,36 D	57.111,09 C
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	223,46 C	
			05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	15.302,53 C	
			05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	1.149,75 C	
			05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	12.143,56 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.620,37 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	2.842,63 D	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	973,55 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	200,00 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	302,83 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.062,09 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	32,60 D	
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.295,38 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	223,46 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.590,76 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	630,00 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.030,34 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.502	8.416,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.503	519,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.447	9,40 D	25.893,72 C
			Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.400.800.085.818	9,40 C	25.903,12 C
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
13/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	0,75 C	
			13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,75 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	23.422,40 D	2.480,72 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			

14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	35.523,68 C
		14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.562	1.154,68 C
		14/12 2622 23562-8 PAVIM DA RUA J		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.566	5.919,47 C
		14/12 2622 23566-0 PAV RUA NA LOC		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.202,65 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	819,89 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.306,06 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	443,23 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.401	1.716,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.402	334,79 D 33.255,11 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	10.755,97 C
		15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	327,41 C
		15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	2.307,40 C
		15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	1.149,75 C
		15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	2.130,61 C
		15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	6.039,81 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.017,84 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	6.479,50 D
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	630,00 D
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.390,00 D
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.283,50 D
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	18.716,74 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.502	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.503	519,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.504	847,11 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.505	4.276,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.506	917,40 D 2.480,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	204,55 C
		18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	204,55 D 2.480,72 C
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	9.549,67 C
		20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	13.292,81 C
		20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.818,98 D
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	8.105,38 D

			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.621,07 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.547,47 D	
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.001	3.183,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.002	3.566,36 D	2.480,72 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.522	23.337,44 C	
			22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.522	0,75 C	
			22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.522	0,75 C	
			22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.572	13.468,75 C	
			22/12 2622 23572-5 PAV DAS RUAS B			
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.500,62 D	
			22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	7.001,23 D	
			22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.525,39 D	
			22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	5.050,78 D	
			22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,75 D	
			22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,75 D	
			22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.201	12.835,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.202	5.892,58 D	2.480,72 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.522	67.818,70 C	
			26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	6.039,73 D	
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	5.788,10 D	
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	929,39 D	57.542,20 C
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	11.917,20 D	
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.573,79 D	
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.030.682	2.950,52 D	
			27/12 2622 PREF M S 00007533656000119			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	200,00 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.135,62 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	940,00 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	297,43 D	
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	32,60 D	
			27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.808,91 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.702	24.205,41 D	
			GPS- Ident: 7533656000119 - 12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.111	9,40 D	2.471,32 C
			Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.522	137,70 C	
			28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			

28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	454,21 C	
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	234,85 C	
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	9,40 C	
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	365,47 D	
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	234,85 D	
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	137,70 D	
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	88,74 D	2.480,72 C
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			2.480,72 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



03/01/2018 09:14:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20510-9 SEC MEIO AMBIENTE E URB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.662,21 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	277,32 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.703,26 D	15.681,63 C
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	4.228,74 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.266,05 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	48,16 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119	662.967.000.117.721	130,40 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.501	1.622,23 D	
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.109.448	9,40 D	6.376,65 C
06/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017	103.400.800.085.818	9,40 C	6.386,05 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	799,35 C	
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	327,41 C	
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	342,01 C	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	179,40 D	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	438,00 D	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	342,01 D	
12/12/2017		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	361,35 D	
12/12/2017		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.202	148,01 D	6.386,05 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	0,94 C	
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	0,37 C	
13/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	0,94 D	
13/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	0,37 D	
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7533656000119 - 11/2017	121.301	4.244,67 D	2.141,38 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	8.927,54 C	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.279,37 D	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	223,63 D	7.565,92 C

15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	285,60 C
		15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	277,32 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.704,39 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	153,60 D
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	3.442,83 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.502	132,00 D 2.141,38 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	0,37 C
		18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	0,75 C
		18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,37 D
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,75 D 2.141,38 C
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	16.142,76 C
		26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	277,32 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.704,36 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	609,96 D 15.692,50 C
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	121,50 C
		27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	4.228,74 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	3.306,90 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	121,50 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	48,16 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	130,40 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.622,23 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	4.214,69 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.112	9,40 D 2.131,98 C
		Tarifa referente a 27/12/2017		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	752,94 C
		28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	9,40 C
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	752,94 D 2.141,38 C
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
31/12/2017	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



03/01/2018 09:10:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20513-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.038,81 C
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	995,01 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.878,67 D	16.165,13 C
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	3.408,11 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.353,44 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	392,45 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	48,42 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	97,80 D	
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.005,90 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.449	9,40 D	7.749,61 C
			Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.400.800.085.818	9,40 C	7.759,01 C
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	2.951,34 D	4.807,67 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
14/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	8.212,98 C	
			14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.877,37 D	
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	262,57 D	10.880,71 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	995,04 D	
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.678,51 D	
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	2.399,49 D	4.807,67 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017			
18/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	44,80 C	
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	453,05 C	
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	2.007,50 C	
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	252,67 C	
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.007,50 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	453,05 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	252,67 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	44,80 D	4.807,67 C
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	23,38 C	
		21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	23,38 D	4.807,67 C
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	16.064,74 C	
		26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	995,01 D	
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.879,70 D	
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	714,58 D	16.283,12 C
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	3.408,11 D	
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.546,85 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	48,42 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	395,64 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	97,80 D	
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.005,23 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	2.873,40 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.113	9,40 D	4.798,27 C
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	154,03 C	
		28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	2.088,50 C	
		28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	9,40 C	
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	154,03 D	
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.088,50 D	4.807,67 C
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2017	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



03/01/2018 09:11:24

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20513-3 SEC DESEN AGRARIO CONSIG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20514-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			43.394,11 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	1.603,22 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.672,49 D	40.118,40 C
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	3.553,44 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	3.771,48 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	62,46 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	67,44 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	308,02 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	100,00 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.501	1.358,02 D	
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.109.450	9,40 D	30.888,14 C
06/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017	103.400.800.085.818	9,40 C	30.897,54 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	2.451,89 C	
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	174,38 C	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.451,89 D	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	174,38 D	30.897,54 C
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	8.427,64 D	22.469,90 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	12.563,89 C	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.980,50 D	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	171,94 D	31.881,35 C
15/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	1.591,04 D	
15/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.643,04 D	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	6.177,37 D	22.469,90 C
18/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	3.055,65 C	
18/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	2.307,40 C	
18/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.390,00 D	

18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.840,75 D
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.801	1.214,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.802	917,40 D 22.469,90 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	0,56 C
		20/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,56 D 22.469,90 C
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	20.714,61 C
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	1.603,22 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.672,49 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	343,87 D 39.564,93 C
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	0,56 C
		27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.448	0,56 C
		27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	2.830,65 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	3.822,49 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,56 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,56 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	62,46 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	203,06 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	100,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	48,34 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.358,02 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	8.670,01 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.114	9,40 D 22.460,50 C
		Tarifa referente a 27/12/2017		
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	9,40 C 22.469,90 C
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017		
31/12/2017	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



03/01/2018 09:08:32

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20514-1 SEC INFRA CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20515-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			57.367,84 C
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.311,22 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.773,20 D	47.283,42 C
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.508	38,40 C	
			05/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	35,83 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	12.472,10 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	5.358,38 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	238,93 D	
			05/12 2622 PREF M S 00007533656000119			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	337,70 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	533,15 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	163,00 D	
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	38,40 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	6.611,43 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.451	9,40 D	21.423,50 C
			Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.400.800.085.818	9,40 C	21.432,90 C
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	1,50 C	
			12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	0,75 C	
			12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	372,09 C	
			12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	327,41 C	
			12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,75 D	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1,50 D	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	372,09 D	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		0000	13105 375 Impostos	121.201	148,01 D	21.432,90 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	10.648,20 D	10.784,70 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			

14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	23.964,25 C
		14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	5.197,38 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	101,67 D 29.449,90 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.512,76 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.951,13 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	7,44 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	8.193,87 D 10.784,70 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
18/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	1,50 C
		18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	0,75 C
		18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1,50 D
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,75 D 10.784,70 C
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	150,00 C
		22/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	150,00 D 10.784,70 C
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	49.628,57 C
		26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	5.756,72 C
		26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.129,09 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.950,91 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	5.756,72 D
		26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	203,32 D 50.129,95 C
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	145,80 C
		27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	35,83 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	13.785,50 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	6.512,61 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	145,80 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	211,79 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	228,67 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	488,46 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	163,00 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	6.611,43 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	11.207,96 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.115	9,40 D 10.775,30 C
		Tarifa referente a 27/12/2017		
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	9,40 C 10.784,70 C

Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

10.784,70 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



03/01/2018 09:30:54

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20515-X SEC TRABALHO CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20516-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.884,98 C
05/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.255,39 D	1.629,59 C
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.622,19 D	7,40 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
14/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.472	3.633,44 C	
				14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.143,71 D	1.497,13 C
				14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.489,73 D	7,40 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017			
26/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.472	3.877,58 C	3.884,98 C
				26/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.255,39 D	
				27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	1.622,19 D	7,40 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			7,40 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



03/01/2018 09:09:42

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20516-8 SEC DESEN ECON CONSIG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			579.376,58 C
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	10.663,32 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.504,79 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	10.049,16 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	125,83 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	242,58 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	642,05 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.769,02 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.227,54 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	20.952,70 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	334,96 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	829,64 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.200,02 D	502.834,97 C
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	33.986,19 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	2.992,27 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	28.219,11 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	17.536,75 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	912,63 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	2.160,06 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	993,79 D	
				05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	39.299,19 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	18.505,47 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.731,43 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	24.154,80 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	39.148,87 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	6.241,29 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	14.675,29 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	2.528,64 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	279,85 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.225,77 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	856,63 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	88,81 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	6.035,53 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	599,78 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	2.731,67 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	39,46 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	2.032,43 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	427,31 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.945,70 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	72,53 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	288,02 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.058,07 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	400,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	10,03 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	93,68 D
		05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	468,40 D
		05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	179,30 D
		05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	130,40 D
		05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,71 D
		05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	38,61 D
		05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12.676,16 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.561,10 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	15.851,13 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	8.301,53 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	512,30 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.098,66 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.452	9,40 D

			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.453	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.454	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.455	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.456	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.457	9,40 D	210.445,22 C
		Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.400.800.085.818	56,40 C	210.501,62 C
		Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	50,36 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	267,19 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	228,87 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	284,21 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	64,46 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	70,45 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	70,45 C	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	50,36 D	
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	267,19 D	
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	228,87 D	
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	64,46 D	
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	70,45 D	
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	284,21 D	
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	70,45 D	210.501,62 C
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	513,62 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	327,41 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	327,41 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	941,70 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	4.561,12 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	982,22 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	327,41 C	
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	513,62 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.912,00 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	538,20 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	516,00 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.201	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.202	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.203	444,02 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.204	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.205	425,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.206	1.649,12 D 210.501,62 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	11.618,00 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	27.445,67 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	341,55 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.304	36.496,83 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.305	6.189,05 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.306	16.155,60 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.307	6.352,99 D 105.901,93 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	64.477,00 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	38.532,55 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	5.216,55 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	13.518,30 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	1.335,66 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	3.734,23 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	14.177,30 C
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	25.083,65 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.298,73 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	900,27 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	482,31 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	8.795,12 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.309,28 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	869,92 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	190,05 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	30,00 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	322,40 D 207.611,79 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	125,83 D

			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	10.682,95 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	642,07 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	10.183,98 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.526,49 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	242,58 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	6.309,69 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	18.727,07 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.200,05 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	20.578,72 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	334,99 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	829,69 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	7.760,73 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.502	719,99 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.503	327,41 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.504	12.209,02 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.505	1.800,35 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.506	263,39 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.507	2.244,86 D 105.901,93 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	4,69 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	4,87 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	5,25 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	5,25 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.026	3.930,57 C
			18/12 2622 25026-0 FMS-SAO GON-FN		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.930,57 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4,69 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4,87 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	5,25 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	5,25 D 105.901,93 C
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	4,69 C
			20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	1.094,88 C
			20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4,69 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.094,88 D 105.901,93 C
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		

21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.296.494	13.213,02 C
		104 4591 12045640000105 AMPL UNID ATEN		
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.296.561	32.760,89 C
		104 4591 12045640000105 AMPL UNID ATEN		
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.296.571	14.891,32 C
		104 4591 12045640000105 AMPL UNID ATEN		
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.296.593	29.068,63 C
		104 4591 12045640000105 AMPL UNID ATEN		
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	13.213,02 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	14.891,32 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.101	29.068,63 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	32.760,89 D 105.901,93 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	179,49 C
		22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	61,85 C
		22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	229,27 C
		22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	229,27 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	61,85 D
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,49 D 105.901,93 C
		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.016.178	64.768,10 C
		26/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.016.178	95.774,69 C
		26/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.016.180	107.098,12 C
		26/12 2622 16180-2 FMS-SAO GONCAL		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.016.180	17.960,12 C
		26/12 2622 16180-2 FMS-SAO GONCAL		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.016.181	14.447,14 C
		26/12 2622 16181-0 FMS-SAO GONCAL		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	139.001,49 C
		26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.022.844	46.026,30 C
		26/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	9.884,22 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.509,10 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	10.665,54 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	242,58 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	642,05 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	125,83 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.776,55 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.396,18 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	20.953,81 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	829,64 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.200,02 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	334,96 D

		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111 1.192,16 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111 442,09 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111 1.061,17 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111 60,00 D 511.661,99 C
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 32.679,70 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 27.445,66 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 912,63 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 2.992,27 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 17.041,81 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 2.160,06 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493 993,79 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 37.637,14 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 17.575,53 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 26.798,67 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 1.296,47 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 35.531,53 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 6.098,46 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 25.322,08 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682 2.489,46 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682 519,72 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682 2.911,23 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682 1.948,65 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682 77,45 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 6.035,53 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 599,78 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 2.476,13 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 100,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 2.032,43 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 427,31 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 100,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 1.900,88 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868 72,53 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	

27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	285,53 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	39,46 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	400,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.086,96 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	10,03 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	93,68 D
		27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	468,40 D
		27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	179,30 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	130,40 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,71 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	38,61 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.676,16 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	15.851,13 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.561,10 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.301,53 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	512,30 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.098,66 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.707	12.098,10 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.708	36.984,27 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.709	341,55 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.710	27.935,67 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.711	5.789,90 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.712	6.203,64 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.713	17.452,07 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.116	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.117	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.118	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.119	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.120	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.121	9,40 D 105.845,53 C
		Tarifa referente a 27/12/2017		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	186,30 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	82,50 C
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.025	3.376,70 C

28/12 2622 25025-2 FMS-SAO GON-FN			
28/12/2017	0000	14113670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841 56,40 C
Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 186,30 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 3.376,70 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.026.615 82,50 D 105.901,93 C
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2017	0000	00000999 S A L D O	105.901,93 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2018 09:41:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20517-6 SEC SAUDE CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.998.853	9.000,00 C	
			104 0619 10606871000107 P E C CONTABIL			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.000,00 D	
			104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.148.711	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C	
			04/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.870,33 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.028,21 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.243,57 D	
			237 0699 07139284334 JOAO EVANGELISTA			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.658,10 D	
			237 0699 85841358391 MARIA DO CARMO RO			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.031.225	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.031.226	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	819,01 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.501	43,05 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43,05 C	0,00 C
06/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	6.000,00 C	
			06/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
06/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	32,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	260,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	533,81 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.500,00 D	
			104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.015.393	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	664,09 D	0,00 C
07/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	20.000,00 C	
			07/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	13.080,00 D	
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	5.927,58 D	
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	776,00 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.701	657,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,42 C 0,00 C
08/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	22.000,00 C
		08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
08/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	22.000,00 C
		08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.039.300	1.658,10 D
		08/12 1218 39300-2 PLACIDO BEZERR		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.014.866	2.520,09 D
		08/12 2622 14866-0 VALDERI MELO S		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.348	1.275,00 D
		08/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	49,96 D
		08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	12,65 D
		08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	152,46 D
		08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	12,65 D
		08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	12,65 D
		08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.864	2.059,98 D
		08/12 2622 20864-7 VIRGINIA MATOS		
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.867	2.059,98 D
		08/12 2622 21867-7 FRANCISCO GONC		
08/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.006.456	2.059,97 D
		08/12 2622 510006456-7 LUIZA AMELIA R		
08/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.026.391	1.243,58 D
		08/12 2622 510026391-8 GLEILTON GOMES		
08/12/2017	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.028.075	1.658,10 D
		08/12 2622 510028075-8 ANDREIA C MARC		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.600,00 D
		104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.522,50 D
		237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	771,60 D
		237 0699 10274430363 FRANCISCO FRANCE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.400,00 D
		237 0699 49278630349 RAIMUNDO ALAIRTON		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.347,54 D
		237 3456 26293781368 JOSE GERARDO BARB		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.800,00 D
		341 1468 33754950304 PATRICIA ROCHELLE		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.514	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.515	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.516	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.517	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.518	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.519	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	726,79 D 0,00 C
11/12/2017	2391	99015 870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	1.745,73 C
		11/12 2391 20129-4 PREF.MUNICIPAL		
11/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	3.000,00 C
		11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.333,33 D
		341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.123	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.403,00 D 0,00 C

12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	270.000,00 C
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	54.000,00 C
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	293.000,00 C
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA	661.218.000.059.069	1.772,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA	661.218.000.059.069	1.772,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA	661.218.000.059.069	1.466,02 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	661.702.000.056.697	397,50 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	661.702.000.056.697	397,50 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES	662.622.000.018.137	30.052,81 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	4.058,62 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	782,80 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	1.761,93 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	247,55 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR	662.622.000.021.428	5.050,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR	662.622.000.021.428	10.100,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO	662.879.000.028.230	26.611,20 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I	662.937.000.040.521	31.510,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I	662.937.000.040.521	12.615,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I	662.937.000.040.521	920,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I	662.937.000.040.521	13.306,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 106840-7 F P FACANHA	662.937.000.106.840	434,30 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 106840-7 F P FACANHA	662.937.000.106.840	6.739,50 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 106840-7 F P FACANHA	662.937.000.106.840	25.682,40 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 106840-7 F P FACANHA	662.937.000.106.840	1.020,50 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2937 106840-7 F P FACANHA	662.937.000.106.840	6.413,50 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	2.998,88 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	7.716,80 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	21.966,13 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	655,20 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	973,60 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	2.308,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	2.308,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	1.544,80 D

			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	896,80 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	2.231,20 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	2.308,00 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.031.538	266.516,38 D
			12/12 3515 31538-9 TECHPROJ CONSU		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	3.355,20 D
			12/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	10.624,80 D
			12/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	1.677,60 D
			12/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	41.380,80 D
			12/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	10.624,80 D
			12/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.399,68 D
			004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	962,50 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	397,00 D
			004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	472,00 D
			004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	16.051,50 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.076,15 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	19.600,00 D
			104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.900,00 D
			104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.900	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.901	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.902	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.903	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.904	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.905	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.906	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.907	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	132,15 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.025.530	40.000,00 C
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.025.530	34.000,00 C
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.025.530	2.000,00 C
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.025.530	8.000,00 C
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	162.000,00 C
			13/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
13/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.391.000.020.129	38.657,34 D
			13/12 2391 20129-4 PREF MUNICIPAL		
13/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.016.670	161.079,13 D

			13/12 2622 16670-7 PREF MUN S G A		
13/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	1.745,73 D
13/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	380,00 D
			13/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D
			237 0699 49278630349 RAIMUNDO ALAIRTON		
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	36.683,66 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	73,79 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.500,00 D
			237 2608 020861975000111 SEVEN PARTICI		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.055.199	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.055.200	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538,45 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	122.000,00 C
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	24.145,38 D
			14/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	97.162,59 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.903.000.039.338	476,00 D
			14/12 2903 39338-X MARILIA CORREI		
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,03 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	84.000,00 C
			15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	41.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	80.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	660.039.000.023.637	37.142,87 D
			15/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	660.039.000.023.637	40.148,06 D
			15/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.013.231	80,92 D
			15/12 2622 13231-4 CRISTIANA DE S		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	7.867,68 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.276,39 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	3.114,92 D
			15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	2.881,77 D
			15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.028.284	275,12 D
			15/12 2622 28284-7 GILVAN F ALMEI		
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	28.373,17 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	5.187,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	4.809,38 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	69.722,89 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,30 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	16.000,00 C
			18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.127.253	18.017,00 D
			18/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.017,00 C 0,00 C
20/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	118.000,00 C
			20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		

20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	12.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658	1.674,54 D
		20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658	861,81 D
		20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658	6.436,52 D
		20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658	6.450,04 D
		20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658	24.482,67 D
		20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	1.077,14 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	811,05 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	930,00 D
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.589.000.049.545	16.216,80 D
		20/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	380,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	190,00 D
		20/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.087,06 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	16.630,95 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19.070,00 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.004	135,63 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.005	133,56 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.006	135,63 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.007	135,63 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.008	135,63 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.009	789,06 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.010	314,43 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.011	135,63 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.012	631,65 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.013	71,85 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.014	751,56 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.015	232,36 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.016	423,78 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.017	1.530,15 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.018	364,05 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.019	71,55 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.020	85,51 D
		CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.021	896,34 D

			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.022	135,63 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.023	382,29 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.024	135,63 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.025	72,15 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.026	135,63 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.027	135,63 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.028	72,15 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.029	1.482,68 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.030	649,38 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.031	70,78 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.032	70,25 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.033	192,90 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.034	70,35 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.035	70,35 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.036	365,05 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.037	69,85 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.038	69,75 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.039	388,19 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		122.040	69,75 D
			CAGECE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.267		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.268		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.269		9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.060,83 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530		29.000,00 C
		21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		122.101	29.699,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	699,78 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844		139.000,00 C
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844		2.000,00 C
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658		16.591,54 D
		22/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519		1.845,41 D
		22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.040.521		15.635,00 D
		22/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.106.840		14.918,40 D
		22/12 2937 106840-7 F P FACANHA			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183		25.810,00 D
		22/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M			

22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	64.298,21 D
		237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL		
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	1.671,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.880	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	220,66 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	276.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	18.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	29.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	36.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.774,12 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.221,51 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	42.172,12 D
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	178,20 D
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	221.753,48 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	12.067,47 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	18.250,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.105.253	11.701,80 D
		27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.468.000.125.693	4.000,00 D
		27/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	36.460,49 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	420,81 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	265.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	27.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	13.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.008.872	2.063,16 D
		28/12 1604 SELLENE C 00007533656000119		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.008.872	4.001,28 D
		28/12 1604 SELLENE C 00007533656000119		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.008.872	2.000,64 D
		28/12 1604 SELLENE C 00007533656000119		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.008.872	4.126,32 D
		28/12 1604 SELLENE C 00007533656000119		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	178,56 D
		28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.022.950	265.500,00 D
		28/12 2937 22950-4 EDITORA CAMINH		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.040.521	2.300,00 D
		28/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	2.620,80 D
		28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.127.253	13.440,00 D
		28/12 3515 127253-5 PAULO SALAZAR		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.221,44 D
		237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.861,20 D

004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM				
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.803	42,63 D
		CAGECE		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	579,19 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.035	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.036	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,98 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:24:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	948,46			268,323732		
01/12/2017	RESGATE	9,40			2,658961	3,535215657	265,664771
	Aplicação 29/11/2017	9,40			2,658961		
04/12/2017	RESGATE	819,01			231,642495	3,535663875	34,022276
	Aplicação 29/11/2017	819,01			231,642495		
05/12/2017	RESGATE	43,05			12,174390	3,536111420	21,847886
	Aplicação 29/11/2017	43,05			12,174390		
06/12/2017	APLICAÇÃO	664,09			187,778392	3,536562395	209,626278
07/12/2017	RESGATE	441,42			124,800994	3,536991062	84,825284
	Aplicação 29/11/2017	77,28			21,847886		
	Aplicação 06/12/2017	364,14			102,953108		
08/12/2017	APLICAÇÃO	726,79			205,460851	3,537364872	290,286135
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.403,00			396,586577	3,537689068	686,872712
12/12/2017	RESGATE	132,15			37,351242	3,538035006	649,521470
	Aplicação 06/12/2017	132,15			37,351242		
13/12/2017	RESGATE	538,45			152,172023	3,538429658	497,349447
	Aplicação 06/12/2017	167,98			47,474042		
	Aplicação 08/12/2017	370,47			104,697981		
14/12/2017	APLICAÇÃO	216,03			61,046407	3,538783198	558,395854
15/12/2017	APLICAÇÃO	119,30			33,708559	3,539160380	592,104413
18/12/2017	RESGATE	2.017,00			569,847988	3,539540443	22,256425
	Aplicação 08/12/2017	356,65			100,762870		
	Aplicação 11/12/2017	1.403,73			396,586577		
	Aplicação 14/12/2017	216,08			61,046407		
	Aplicação 15/12/2017	40,54			11,452134		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.060,83			299,642913	3,540313989	321,899338
21/12/2017	RESGATE	699,78			197,639259	3,540693302	124,260079
	Aplicação 15/12/2017	78,80			22,256425		
	Aplicação 20/12/2017	620,98			175,382834		
22/12/2017	APLICAÇÃO	220,66			62,314501	3,541069804	186,574580
27/12/2017	APLICAÇÃO	420,81			118,811353	3,541833232	305,385933
28/12/2017	APLICAÇÃO	45,98			12,980629	3,542201098	318,366562
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.127,84			318,366562		318,366562

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	948,46
APLICAÇÕES (+)	4.877,49
RESGATES (-)	4.700,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.127,84

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.518-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>1.127,84</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>1.127,84</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:41:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			75.772,04 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	4.804,03 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	3.127,65 D	67.840,36 C
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	661.369.000.002.633	90,46 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	5.832,06 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	5.670,76 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	1.091,65 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	746,25 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	224,74 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119	662.967.000.117.721	65,20 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.501	6.402,33 D	
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.109.458	9,40 D	47.707,51 C
06/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017	103.400.800.085.818	9,40 C	47.716,91 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	49,96 C	
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	12,65 C	
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	152,46 C	
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	12,65 C	
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	12,65 C	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	152,46 D	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	12,65 D	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	49,96 D	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	12,65 D	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	12,65 D	47.716,91 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	4.058,62 C	
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	782,80 C	
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.761,93 C	

12/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	247,55 C
			12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.058,62 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	782,80 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	247,55 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.272,59 D
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.201	489,34 D 47.716,91 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.745,73 C
			13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.301	14.012,60 D 35.450,04 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	24.145,38 C
			14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
14/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.363,43 D
			14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	158,62 D 54.073,37 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	3.114,92 C
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	2.881,77 C
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.826,81 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.237,09 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	432,62 D
			15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.730,52 D
			15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	400,24 D
			15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.600,99 D
			15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	10.559,43 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.502	951,78 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.503	880,54 D 35.450,04 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.009.268	11.054,12 C
			18/12 2622 9268-1 PM SAO GON AMA		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.507,79 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	6.031,18 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.801	3.515,15 D 35.450,04 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.077,14 C
			20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	811,05 C
			20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	930,00 C
			20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.205.421	6.022,85 C
			104 4591 5541428000165 SICONVCE TED		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.077,14 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	811,05 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	930,00 D 41.472,89 C

21/12/2017	2622	20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	3.346,04 D
21/12/2017	2622	21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	836,50 D
21/12/2017	0000	21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	13105 375 Impostos	122.101	1.840,31 D 35.450,04 C
22/12/2017	2622	GPS - CODIGO DE BARRAS	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.845,41 C
22/12/2017	2622	22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.845,41 D 35.450,04 C
27/12/2017	2622	22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	42.172,12 C
27/12/2017	2622	27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	178,20 C
27/12/2017	2622	27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	90,46 D
27/12/2017	2622	27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.836,77 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.246,24 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	5.832,06 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.745,77 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	127,98 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	1.091,65 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 PREF M S 00007533656000119	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	550,73 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	224,74 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	332,99 D
27/12/2017	2622	27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	65,20 D
27/12/2017	0000	27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.258,02 D
27/12/2017	0000	104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	13.897,49 D
27/12/2017	0000	GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.122	9,40 D 35.490,86 C
28/12/2017	2622	Tarifa referente a 27/12/2017	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	178,56 C
28/12/2017	0000	28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	9,40 C
28/12/2017	2622	Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	178,56 D
28/12/2017	2622	28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	50,22 D 35.450,04 C
31/12/2017	0000	28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	00000 999 S A L D O		35.450,04 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



03/01/2018 09:24:40

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20520-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.249,54 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	209,33 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.827,99 D	13.212,22 C
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	2.130,92 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	5.645,55 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	799,61 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	25,60 D	4.610,54 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	95,20 C	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	95,20 D	4.610,54 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	455,83 C	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	455,83 D	4.610,54 C
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	2.315,69 D	2.294,85 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	10.343,18 C	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	5.475,56 D	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	597,25 D	6.565,22 C
15/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	209,34 D	
15/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.828,02 D	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	2.233,01 D	2.294,85 C
26/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	13.262,59 C	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	209,33 D	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.827,99 D	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	1.084,14 D	12.435,98 C
27/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	186,30 C	
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	1.597,74 D	
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	5.402,49 D	
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	186,30 D	

27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	25,60 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	799,61 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	2.315,69 D	2.294,85 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017			
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	95,20 C	
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	299,79 C	
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.429	38,60 C	
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	95,20 D	
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	299,79 D	
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	38,60 D	2.294,85 C
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			2.294,85 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



03/01/2018 09:05:40

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20520-6 SEC FINANÇAS CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



02/01/2018 09:18:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20521-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.924,33 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:01:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20521-4 SEC ADMINISTRACAO CONSIGN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20522-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			848,68 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	20.000,00 C	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	9.891,95 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	10.302,96 D	653,77 C
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 05/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	192.000,00 C	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	223,46 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	15.302,53 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	1.149,75 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP	663.515.000.038.674	14.600,25 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.501	1.068,00 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.502	4.582,07 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI	120.503	137.722,69 D	
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.109.459	9,40 D	
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.109.460	9,40 D	
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.109.461	9,40 D	17.976,82 C
06/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 06/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	57.000,00 C	
06/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 06/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE	668.076.001.023.015	16.100,00 D	
06/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.601	4.622,89 D	
06/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.602	52.254,88 D	1.999,05 C
07/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	72.000,00 C	
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 07/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE	668.076.001.023.015	38.100,00 D	
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 07/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE	668.076.001.023.015	35.000,00 D	899,05 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	2.000,00 C	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC	120.801	2.500,00 D	
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.300.520	9,40 D	389,65 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	58.000,00 C	

13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	1.000,00 C	
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	49,25 D	
		13/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
13/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	0,75 D	
		13/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	735,95 D	
		13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	58.054,32 D	549,38 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	186.000,00 C	
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	35.523,68 D	
		14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	150.150,30 D	875,40 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.011.288	24.000,00 C	
		15/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI			
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	32.000,00 C	
		15/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	180.000,00 C	
		15/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	67.000,00 C	
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	9.844,88 D	
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	9.808,84 D	
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	10.755,97 D	
		15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	327,41 D	
		15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	2.307,40 D	
		15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	1.149,75 D	
		15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	2.130,61 D	
		15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	4.157,59 D	
		15/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	25.492,60 D	
		15/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	14.600,25 D	
		15/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	23.539,39 D	
		15/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	118.834,03 D	
		15/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
15/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	31.818,91 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	47.508,56 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017			
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.599,21 D	0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	64.000,00 C	
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C	
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.009.962	13.438,50 D	
		18/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.024.473	9.315,80 D	
		18/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	204,55 D	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.001.023.015	38.100,00 D	
		18/12 8076 1023015-7 TERRAGUA SISTE			

18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.194,41 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	135,63 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	72,15 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	71,05 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	102,06 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	71,05 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	72,15 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	71,05 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.809	72,15 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.810	2.769,35 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.811	70,25 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.812	70,25 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.813	70,35 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.814	365,03 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.815	69,85 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.816	69,85 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.817	69,85 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.818	93,63 D	
		CAGECE			
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.451	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	578,36 C	0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	346.000,00 C	
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	27.400,00 D	
		20/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	9.549,67 D	
		20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	13.292,81 D	
		20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	554.149.000.015.468	148.814,88 D	
		20/12 4149 15468-7 FRB C E E P LT			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.199,94 D	
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.799,81 D	
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	142.032,61 D	
		104 1048 005162341000187 P2 ENGENHARIA			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.270	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.271	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.272	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	117,92 C	0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	31.000,00 C	
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	132.000,00 C	

		22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S							
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	102.000,00 C					
		22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	18.183,10 D					
		22/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	49,25 D					
		22/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	49,25 D					
		22/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	23.337,44 D					
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	0,75 D					
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	0,75 D					
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN							
22/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	973,60 D					
		22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE							
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	210.037,03 D					
		237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI							
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.202	6.334,12 D					
		ITAU UNIBANCO S.A.							
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.500,00 D					
		237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC							
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.500,00 D					
		237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID							
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.881	9,40 D					
		Tarifa referente a 22/12/2017							
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.882	9,40 D					
		Tarifa referente a 22/12/2017							
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.883	9,40 D					
		Tarifa referente a 22/12/2017							
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,51 D	0,00 C				
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	432.000,00 C					
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA							
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	18.000,00 C					
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA							
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	9.694,88 D					
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL							
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	9.224,85 D					
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL							
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	67.818,70 D					
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN							
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	357.211,88 D					
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F							
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	6.967,23 D					
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F							
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	917,54 C	0,00 C				
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	3.000,00 C					
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA							
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	61.000,00 C					
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA							
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	12.000,00 C					
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA							
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.391.000.008.932	10.565,50 D					
		27/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L							
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	2.600,00 D					
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F							
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	60.988,74 D					
		GPS- Ident: 7533656000119 - 12/2017							
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.845,76 D	0,00 C				
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C					
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA							
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	110.000,00 C					
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA							
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	67.000,00 C					

			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	73.000,00 C
			28/12 2622:10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C
			28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.391.000.008.932	8.524,50 D
			28/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.391.000.015.890	1.900,21 D
			28/12 2391 15890-9 TAMIRYS FELIX		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.008.741	2.868,20 D
			28/12 2622 8741-6 LUCINEIDE VITO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.510	137,70 D
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.510	454,21 D
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.510	234,85 D
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.042,30 D
			28/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.002.010	7.668,00 D
			28/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.002.010	19.300,00 D
			28/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.002.010	46.160,00 D
			28/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	6.360,00 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.806,51 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	2.798,40 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	7.015,26 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	17.266,81 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.364,60 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	5.158,79 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	339,20 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	2.204,80 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	3.985,60 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	593,60 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	3.561,60 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	14.111,01 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.059.741	40.943,00 D
			28/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO		
28/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.059.741	2.640,00 D
			28/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO		
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.801	135,63 D
			CAGECE		
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.802	72,15 D
			CAGECE		
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.803	72,15 D
			CAGECE		
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.804	72,15 D
			CAGECE		
28/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.805	103,65 D
			CAGECE		

28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.806	72,15 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.807	72,15 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.808	72,15 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.809	2.516,65 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.810	79,31 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.811	72,15 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.812	276,90 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.813	219,63 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.814	119,40 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.815	245,40 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.816	72,15 D	
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.817	72,15 D	
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.818	56.565,34 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,41 C	0,00 C
29/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 29/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	14.000,00 C	
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	122.901	14.000,00 D	
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.929	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:15:04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20522-2 SEC MEIO AMB E URBANISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34,44			9,744210		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.599,21			451,861410	3,539160380	461,605620
18/12/2017	RESGATE	578,36			163,399743	3,539540443	298,205877
	Aplicação 15/08/2017	34,49			9,744210		
	Aplicação 15/12/2017	543,87			153,655533		
20/12/2017	RESGATE	117,92			33,307780	3,540313989	264,898097
	Aplicação 15/12/2017	117,92			33,307780		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6,51			1,838427	3,541069804	266,736524
26/12/2017	RESGATE	917,54			259,087136	3,541434025	7,649388
	Aplicação 15/12/2017	917,54			259,087136		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.845,76			521,131255	3,541833232	528,780643
28/12/2017	RESGATE	1.350,41			381,234708	3,542201098	147,545935
	Aplicação 15/12/2017	20,58			5,810961		
	Aplicação 22/12/2017	6,51			1,838427		
	Aplicação 27/12/2017	1.323,32			373,585320		
29/12/2017	RESGATE	9,40			2,653439	3,542572639	144,892496
	Aplicação 27/12/2017	9,40			2,653439		
29/12/2017	SALDO ATUAL	513,29			144,892496		144,892496

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	34,44
APLICAÇÕES (+)	3.451,48
RESGATES (-)	2.973,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	513,29

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>20.522-2</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b>   <u>513,29</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b>   <u>513,29</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20523-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	39.000,00 C	
				04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.015,75 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.940,83 D	
				04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	25.197,07 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.208,22 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	638,13 D	0,00 C
05/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	32.000,00 C	
				05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	16.000,00 D	
				237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	16.000,00 D	
				237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.462	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.463	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	120.601	138,70 D	
				CAGECE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,70 C	0,00 C
07/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	8.000,00 C	
				07/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	661.039.000.024.544	2.350,00 D	
				07/12 1039 24544-5 JOSE FAUSTO VI			
07/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	5.005,50 D	
				07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	644,50 D	0,00 C
08/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	7.000,00 C	
				08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
08/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	67.000,00 C	
				08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
08/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.005.743	280,00 D	
				08/12 2622 5743-6 CLEUDISMAR V F			
08/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.022.266	1.850,00 D	
				08/12 2622 22266-6 ANTONIO GOMES			
08/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.027.946	280,00 D	
				08/12 2622 27946-3 ANTONIO GOMES			
08/12/2017		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.028.537	280,00 D	
				08/12 2622 28537-4 RAIMUNDA D N G			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	540,00 D	
				104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.802	66.856,69 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	280,00 D	
				237 0699 90647491320 EDILANIA MOREIRA			

08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 46397957349 LUIS CARLOS MONTE	120.804	550,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV	120.805	3.333,33 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.300.521	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.300.522	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.300.523	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.300.524	9,40 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	287,62 C 0,00 C
11/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.000,00 C
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	121.101	2.418,94 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	418,94 C 0,00 C
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	100.000,00 C
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	28.500,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	10.991,20 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	11.825,70 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	22.623,18 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	8.950,00 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	558,80 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	724,30 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	1.586,82 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	766,50 D
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP	663.515.000.038.674	9.733,50 D
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S	121.201	628,39 D
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S	121.202	3.240,00 D
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.908	9,40 D
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.909	9,40 D
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147,19 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	83.000,00 C
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	83.400,40 D
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,40 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	361.000,00 C
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	56.591,33 D
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	24.418,94 D
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	152.610,82 D
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	126.598,43 D
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.401	256,38 D

		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA		
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.402	256,38 D
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	267,72 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	109.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.077,45 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.360,23 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	28.247,81 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.338,57 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	64.443,39 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	532,55 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	26.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	11.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	200,00 D
		18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	100,00 D
		18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	181,50 D
		18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	348,50 D
		18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.318	750,00 D
		18/12 2622 27318-X F E BESERRA SE		
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183	11.340,00 D
		18/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.800,00 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.900,00 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.621,50 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.140,00 D
		237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.320,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.700,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.721,80 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.452	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.453	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.454	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.455	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.456	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.457	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.458	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	249,10 C 0,00 C
19/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	49.000,00 C

			19/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	48.900,00 D	
		104 0619 019193149000162 MODERAR TECNO			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.381.259	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90,60 D 0,00 C	
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	28.000,00 C	
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	769,39 D	
		20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	26.807,39 D	
		237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.273	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	413,82 D 0,00 C	
21/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	3.000,00 C	
		21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.006.485	1.233,60 D	
		21/12 1604 CASABLANC 000000000000000000			
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.007.210	68,78 D	
		21/12 2622 7210-9 GESILENE DUART			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	135,63 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	267,12 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	135,63 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.104	1.239,17 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.105	135,63 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.106	70,85 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.107	468,88 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	74,85 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.109	73,73 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.110	73,71 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	977,58 C 0,00 C	
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	92.000,00 C	
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.024.473	9.294,29 D	
		22/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183	16.879,50 D	
		22/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183	4.348,00 D	
		22/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183	7.182,00 D	
		22/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183	49.966,50 D	
		22/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M			
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.005.183	4.212,00 D	
		22/12 3515 5183-7 PROMOSEL P P M			
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117,71 D 0,00 C	
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	815.000,00 C	
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	37.000,00 C	
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.017,60 D	
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.947,59 D	
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			

26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.034,19 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	23.581,93 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	85.367,50 D
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	105.552,15 D
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	379.443,29 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	211.707,72 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	32.695,25 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	652,78 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	15.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	85.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	40.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	209,31 D
		27/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	123,13 D
		27/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	209,31 D
		27/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	246,25 D
		27/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	258,56 D
		27/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	3,19 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	1,87 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	3,19 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	3,75 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	3,94 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	15.150,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	776,00 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	896,80 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	85.304,90 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.809,80 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	14.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A		
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	700,00 D
		28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	36.750,00 D
		104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	13.300,00 D
		237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.037	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.038	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.768,80 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 08:59:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20523-0 SEC DO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157,97			44,689217			
04/12/2017	APLICAÇÃO	638,13			180,483785	3,535663875	225,173002	
05/12/2017	RESGATE	18,80			5,316575	3,536111420	219,856427	
	Aplicação 28/11/2017	18,80			5,316575			
06/12/2017	RESGATE	138,70			39,218875	3,536562395	180,637552	
	Aplicação 28/11/2017	138,70			39,218875			
07/12/2017	APLICAÇÃO	644,50			182,217028	3,536991062	362,854580	
08/12/2017	RESGATE	287,62			81,309113	3,537364872	281,545467	
	Aplicação 28/11/2017	0,54			0,153767			
	Aplicação 04/12/2017	287,08			81,155346			
11/12/2017	RESGATE	418,94			118,421940	3,537689068	163,123527	
	Aplicação 04/12/2017	351,39			99,328439			
	Aplicação 07/12/2017	67,55			19,093501			
12/12/2017	RESGATE	147,19			41,602189	3,538035006	121,521338	
	Aplicação 07/12/2017	147,19			41,602189			
13/12/2017	RESGATE	400,40			113,157541	3,538429658	8,363797	
	Aplicação 07/12/2017	400,40			113,157541			
14/12/2017	APLICAÇÃO	267,72			75,653122	3,538783198	84,016919	
15/12/2017	APLICAÇÃO	532,55			150,473542	3,539160380	234,490461	
18/12/2017	RESGATE	249,10			70,376368	3,539540443	164,114093	
	Aplicação 07/12/2017	29,60			8,363797			
	Aplicação 14/12/2017	219,50			62,012571			
19/12/2017	APLICAÇÃO	90,60			25,593729	3,539929551	189,707822	
20/12/2017	APLICAÇÃO	413,82			116,887937	3,540313989	306,595759	
21/12/2017	RESGATE	977,58			276,098469	3,540693302	30,497290	
	Aplicação 14/12/2017	48,30			13,640551			
	Aplicação 15/12/2017	532,78			150,473542			
	Aplicação 19/12/2017	90,62			25,593729			
	Aplicação 20/12/2017	305,88			86,390647			
22/12/2017	APLICAÇÃO	117,71			33,241366	3,541069804	63,738656	
26/12/2017	APLICAÇÃO	652,78			184,326460	3,541434025	248,065116	
27/12/2017	APLICAÇÃO	36.809,80			10.392,866515	3,541833232	10.640,931631	
28/12/2017	RESGATE	36.768,80			10.380,212467	3,542201098	260,719164	
	Aplicação 20/12/2017	108,03			30,497290			
	Aplicação 22/12/2017	117,75			33,241366			
	Aplicação 26/12/2017	652,92			184,326460			
	Aplicação 27/12/2017	35.890,10			10.132,147351			
29/12/2017	SALDO ATUAL	923,62			260,719164		260,719164	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157,97
APLICAÇÕES (+)	40.167,61
RESGATES (-)	39.407,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	923,62

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,2212  
No ano 5,6771  
Últimos 12 meses 5,6771

---

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 GOVERNO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.523-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   923,62
(+) VALOR A CREDITAR				RS   0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
SALDO REAL				RS   923,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20524-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			192.633,30 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.897,72 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.232,29 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.593,91 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	17.152,43 D	165.756,95 C
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	15.024,72 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	21.574,14 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	36.694,49 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.205,42 D	
			05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	933,87 D	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	5.712,68 D	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	727,24 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	221,92 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.576,98 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	100,00 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	835,02 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	524,51 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	2.500,00 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	3.383,82 D	
			05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.656.565	23,42 D	
			05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	342,30 D	
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	32,60 D	
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	663.253.000.026.903	2.623,60 D	
			05/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.033,21 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	21.869,27 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.464	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			

05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.465	9,40 D	41.798,94 C
		Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.400.800.085.818	18,80 C	41.817,74 C
		Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	558,80 C	
		12/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	724,30 C	
		12/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	1.586,82 C	
		12/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	766,50 C	
		12/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	968,40 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	462,00 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	627,50 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	420,00 D	
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.201	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.202	96,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.203	346,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.204	618,42 D	41.817,74 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	33.272,99 D	8.544,75 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	56.591,33 C	
		14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	24.418,94 C	
		14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	22.736,77 D	
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	826,44 D	
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	884,62 D	
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	2.360,45 D	62.746,74 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.901,96 D	
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.115,03 D	
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	17.330,09 D	
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.661,75 D	
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	27.193,16 D	8.544,75 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017			
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	200,00 C	
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	100,00 C	
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	181,50 C	
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	348,50 C	
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	60,00 C	
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	348,50 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	200,00 D	

			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	100,00 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	60,00 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	181,50 D 8.544,75 C
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	769,39 C
			20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	769,39 D 8.544,75 C
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	85.367,50 C
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	105.552,15 C
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.233,43 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.901,86 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	17.169,98 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.487,15 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	4.586,47 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.662,21 D 166.423,30 C
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	3,19 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	1,87 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	3,19 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	3,75 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	3,94 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493	15.600,69 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493	21.219,87 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.698,73 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	37.145,39 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	3,19 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	3,94 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1,87 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	3,75 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	3,19 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.030.682	933,87 D
			27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.030.682	4.065,20 D
			27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	100,00 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	835,02 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.451,73 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		

27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	231,29 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	727,24 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	524,51 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	3.617,22 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	2.500,00 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.656.565	23,42 D	
		27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	32,60 D	
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	342,30 D	
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.253.000.026.903	2.623,60 D	
		27/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.704,70 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	22.282,74 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	34.218,43 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.123	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.124	9,40 D	8.525,95 C
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	700,00 C	
		28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	18,80 C	
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	700,00 D	8.544,75 C
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			8.544,75 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



03/01/2018 08:59:47

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20524-9 SEC GOVERNO CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20561-3 SEC PLANEJAMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:01:20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20561-3 SEC PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.539,81			8.922,781465		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.609,60			8.922,781465		8.922,781465

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	31.539,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,79
SALDO ATUAL =	31.609,60

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 20.561-3      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   <u>      31.609,60</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   <u>          0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   <u>      31.609,60</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:00:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.166,19			1.461,541965		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.177,62			1.461,541965		1.461,541965

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.166,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	5.177,62

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**SEC. DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.563-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>5.177,62</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>
SALDO REAL				RS   <u>5.177,62</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:16:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20564-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.176,80 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:00:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20564-8 SEC DEFESA PATRIMONIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



02/01/2018 09:18:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 20565-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,83 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:01:32

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20565-6 SEC PLAN CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20576-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			798.062,07 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	21.416,88 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	2.640,31 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.429,26 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	463,06 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	13.996,83 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	2.480,17 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	18.272,25 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.509,30 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	51.018,55 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	17.885,56 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.462,81 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	40.229,53 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.633,61 D	618.623,95 C
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	199,61 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	3.523,11 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	254,21 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	175,16 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	1.032,94 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	205,72 D	
			05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.009.653	170,83 D	
			05/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.009.653	19,47 D	
			05/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	32.992,04 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	9.658,67 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	698,70 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	80.796,86 D	
			05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			

05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	4.244,51 D
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	28.472,51 D
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	3.668,74 D
		05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.582,67 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	8,83 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	51.265,27 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.758,45 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	11.580,36 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.321,26 D
		05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	1.111,89 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	198,44 D
		05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.254,71 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	10.446,57 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	114,67 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	2.083,19 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.200,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	300,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	9,37 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	386,92 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	10.968,78 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	2.421,99 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	600,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	3.130,08 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	138,73 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	524,44 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	100,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	936,69 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	677,15 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	200,00 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.039,20 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	524,44 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	59,51 D
		05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	1.026,90 D

			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	81,50 D
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	2.689,50 D
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	32,60 D
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	521,60 D
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	114,10 D
			05/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	162,32 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	41,01 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	462,54 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	26,32 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	91,21 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	40,05 D
			05/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	18.441,27 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.441,24 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	46.462,70 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.410,38 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	17.222,07 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.500,46 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.468	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.469	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.470	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.471	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.472	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.473	9,40 D 247.743,09 C
			Tarifa referente a 05/12/2017		
06/12/2017	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.400.800.085.818	56,40 C 247.799,49 C
			Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017		
11/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.436	526,35 C
			11/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	412,16 D
			11/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	114,19 D 247.799,49 C
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
13/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.301	27.378,54 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.302	90.259,79 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.303	1.070,48 D 129.090,68 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.436	69.075,20 C
			14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.436	217.711,84 C
			14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		

14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	464,84 C
		14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	7.942,23 C
		14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	45.242,58 C
		14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	5.921,55 C
		14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	5.339,09 C
		14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	12.052,74 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.793,31 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	45.719,59 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.062,47 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.168,39 D
		14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	793,78 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	667,78 D 413.529,95 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.430,47 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	21.501,44 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.511,76 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	18.002,82 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	14.116,52 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	2.663,64 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	51.414,13 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	2.525,22 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	464,84 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.464,60 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	40.289,08 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	17.993,74 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.645,48 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	23.714,69 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	79.621,26 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	1.079,58 D 129.090,68 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.011.567	386.170,10 C
		27/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.011.567	14.774,76 C
		27/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.011.567	11.721,20 C
		27/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	145.670,58 C
		27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.436	22.112,37 C

			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.436 1.172,89 C
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.436 97.329,48 C
			27/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.002.633 199,61 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.002.633 3.523,11 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.002.633 175,16 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.002.633 619,06 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.002.633 1.032,94 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.002.633 205,72 D
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.009.653 170,83 D
			27/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.009.653 19,47 D
			27/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 21.439,16 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 18.279,66 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 51.498,99 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 3.511,60 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 2.500,96 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 464,82 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 4.430,29 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 14.116,40 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024 2.663,60 D
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025 17.993,48 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025 1.464,60 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025 40.404,68 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025 1.645,44 D
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 36.189,24 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 9.658,67 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 698,70 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 80.086,67 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 5.445,65 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 28.756,01 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493 3.668,74 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615 5.624,38 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615 5,19 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	

27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	51.603,53 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.793,28 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	13.581,79 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.357,56 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	905,76 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	74,33 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	725,30 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	10.125,48 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.254,71 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.200,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.661,76 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	114,67 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	300,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	453,87 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	9,37 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	3.032,47 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	11.386,29 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	2.437,96 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	600,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	524,44 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	138,73 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	100,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	936,69 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	677,15 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	200,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.101,09 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	59,51 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	524,44 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	104,22 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.873,10 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.237,07 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	1.026,90 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	81,50 D

		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	2.689,50 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	32,60 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	521,60 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	114,10 D
		27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	162,32 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	41,01 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	462,54 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	26,32 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	91,21 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	40,05 D
		27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.441,27 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.441,24 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	45.991,18 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.410,38 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	17.222,07 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.500,46 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.707	27.287,23 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.708	89.700,92 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.709	1.079,58 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.125	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.126	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.127	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.128	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.129	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.130	9,40 D 129.034,28 C
		Tarifa referente a 27/12/2017		
28/12/2017	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.083.841	56,40 C 129.090,68 C
		Estorno tarifa cobrada em 27/12/2017		
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		129.090,68 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



03/01/2018 09:27:50

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20576-1 FUNDEB CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



02/01/2018 09:41:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:24:53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.144,53			323,793010				
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.147,06			323,793010		323,793010		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.144,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	1.147,06

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 20.999-6      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>1.147,06</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>1.147,06</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:37:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	191,60 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191,60 C	0,00 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 08/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	2.000,00 C	
08/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 0675 160819-3 CARMELITA S MA	660.675.000.160.819	1.658,10 D	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	341,90 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.101	135,63 D	
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,63 C	0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	4.000,00 C	
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	3.834,21 D	
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	165,79 D	0,00 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2391 8932-X HOBBY CENTER L	662.391.000.008.932	4.143,50 D	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	3.147,28 D	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	6.287,51 D	
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.421,71 D	0,00 C
15/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.000,00 C	
15/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	201,60 D	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	3.480,09 D	
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,69 C	0,00 C
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	8.000,00 C	
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	662.622.000.010.844	3.000,00 C	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV	660.481.000.024.473	5.814,06 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	24,63 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	24,63 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	103,74 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	0,37 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	0,37 D	

20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.866	129,13 D
		20/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.127,26 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.647,87 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.274	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.275	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109,14 D 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	20.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	191,60 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.866	6.667,99 D
		26/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
26/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	13.144,73 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,32 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	4.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.350,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	3.772,07 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122,07 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:20:58

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	355,86			100,675162		
04/12/2017	RESGATE	191,60			54,190672	3,535663875	46,484490
	Aplicação 10/11/2017	37,55			10,621489		
	Aplicação 24/11/2017	68,85			19,473628		
	Aplicação 28/11/2017	85,20			24,095555		
08/12/2017	APLICAÇÃO	341,90			96,653868	3,537364872	143,138358
11/12/2017	RESGATE	135,63			38,338587	3,537689068	104,799771
	Aplicação 28/11/2017	135,63			38,338587		
13/12/2017	APLICAÇÃO	165,79			46,854117	3,538429658	151,653888
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.421,71			401,751088	3,538783198	553,404976
15/12/2017	RESGATE	1.681,69			475,166373	3,539160380	78,238603
	Aplicação 28/11/2017	28,83			8,145903		
	Aplicação 08/12/2017	342,07			96,653868		
	Aplicação 13/12/2017	165,82			46,854117		
	Aplicação 14/12/2017	1.144,97			323,512485		
20/12/2017	APLICAÇÃO	109,14			30,827774	3,540313989	109,066377
26/12/2017	RESGATE	4,32			1,219845	3,541434025	107,846532
	Aplicação 14/12/2017	4,32			1,219845		
27/12/2017	RESGATE	122,07			34,465203	3,541833232	73,381329
	Aplicação 14/12/2017	122,07			34,465203		
29/12/2017	SALDO ATUAL	259,96			73,381329		73,381329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	355,86
APLICAÇÕES (+)	2.038,54
RESGATES (-)	2.135,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	259,96

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 REGIONAL DO PECÉM DE GOVERNO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>21.862-6</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>259,96</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>259,96</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 21866-9 SEC REG PECEM CONSIGNACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.555,91 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	123,68 D	8.432,23 C
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	3.342,99 D	
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.961,67 D	3.127,57 C
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	1.239,65 D	1.887,92 C
14/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	3.147,28 C	
14/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.961,67 D	3.073,53 C
15/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	123,68 D	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	1.061,93 D	1.887,92 C
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	103,74 C	
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	0,37 C	
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	0,37 C	
20/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	129,13 C	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	103,74 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	0,37 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	0,37 D	
20/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	129,13 D	1.887,92 C
26/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida 26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	6.667,99 C	
26/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	123,68 D	8.432,23 C
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	3.342,99 D	
27/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.961,67 D	
27/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017	122.701	1.239,65 D	1.887,92 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.887,92 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



03/01/2018 09:21:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 21866-9 SEC REG PECEM CONSIGNACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



02/01/2018 09:23:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:05:50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	789,87			223,458868		
29/12/2017	SALDO ATUAL	791,62			223,458868		223,458868

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	789,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	791,62

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 22.191-0    BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>791,62</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>
SALDO REAL	RS	<u>791,62</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22288-7 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:41:52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22288-7 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor IR Prej. Comp.</b>	<b>Valor IOF</b>	<b>Quantidade cotas</b>	<b>Valor cota</b>	<b>Saldo cotas</b>
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.364,03			42.538,790063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	150.696,75			42.538,790063		42.538,790063

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	150.364,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,72
SALDO ATUAL =	150.696,75

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 22.288-7      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>150.696,75</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>150.696,75</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:54:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22289-5 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:42:04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22289-5 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156.615,88			44.307,471382		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156.962,44			44.307,471382		44.307,471382

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	156.615,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,56
SALDO ATUAL =	156.962,44

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 22.289-5    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>156.962,44</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>156.962,44</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:41:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:25:03

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.239,97			2.614,037230				
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.260,42			2.614,037230		2.614,037230		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	9.239,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	9.260,42

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 22.300-X    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>9.260,42</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>9.260,42</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:25:14

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.614,88			456,858681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.618,46			456,858681		456,858681

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.614,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	1.618,46

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 22.420-0      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>1.618,46</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>1.618,46</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 22440-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.153,87 C	
13/12/2017		2622	99026 470	Transferência enviada	662.937.000.022.950	3.153,87 D	0,00 C
				13/12 2937 22950-4 EDITORA CAMINH			
31/12/2017		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



03/01/2018 09:25:29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22440-5 GARANTIA DE PROPOSTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88.781,04			25.116,630704		
13/12/2017	RESGATE	3.153,87			891,319117	3.538429658	24.225,311587
	Aplicação 27/06/2017	3.153,87			891,319117		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.819,93			24.225,311587		24.225,311587

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	88.781,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.153,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,76
SALDO ATUAL =	85.819,93

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	2622-0	<b>CONTA</b>	22.440-5	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				RS   <u>85.819,93</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				RS   <u>85.819,93</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:32:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22454-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22454-5 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.402,99			1.245,628305				
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.412,73			1.245,628305		1.245,628305		

<b>Resumo do mês</b>		
SALDO ANTERIOR		4.402,99
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		9,74
SALDO ATUAL =		4.412,73

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 CULTURA E TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	2622-0	<b>CONTA</b>	22.454-5	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				RS   <u>4.412,73</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				RS   <u>4.412,73</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:32:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			360,42 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			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



03/01/2018 09:12:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 22455-3 PREFEITURA M S G AMARANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



02/01/2018 09:45:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 22593-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.011.598	105.000,00 C	
			21/12 2622 11598-3	PM SAO G AMARA			
21/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.101	106.124,56 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.124,56 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:28:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22593-2 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.685,60				476,866321		
21/12/2017	RESGATE	1.124,56				317,610113	3,540693302	159,256208
	Aplicação 03/07/2017	1.124,56				317,610113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	564,18				159,256208		159,256208

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.685,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.124,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	564,18

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDEB**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	22.593-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   564,18
(+) 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
SALDO REAL				RS   564,18

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:42:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:25:41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	189.463,16			53.600,143104	
29/12/2017	SALDO ATUAL	189.882,40			53.600,143104	53.600,143104

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	189.463,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,24
SALDO ATUAL =	189.882,40

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	2622-0	<b>CONTA</b>	22.678-5	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				RS   <u>189.882,40</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				RS   <u>189.882,40</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22719-6 GARANTIA CAUCAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:06:02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22719-6 GARANTIA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.894,63				5.345,393215		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.936,44				5.345,393215		5.345,393215

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	18.894,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,81
SALDO ATUAL =	18.936,44

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	22.719-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   0,00
(+) VALOR A CREDITAR				RS   18.936,44
(-) 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   18.936,44

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 22844-3 UPA PECEM SGA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.947.577	237.378,96 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.378,96 D	0,00 C
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	46.026,30 D	
				26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	231.025,76 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	277.052,06 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:42:15

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22844-3 UPA PECEM SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	160.789,22				45.488,132212			
13/12/2017	APLICAÇÃO	237.378,96				67.085,962684	3,538429658	112.574,094896	
26/12/2017	RESGATE	277.052,06				78.231,602804	3,541434025	34.342,492092	
	Aplicação 22/11/2017	161.093,22				45.488,132212			
	Aplicação 13/12/2017	115.958,84				32.743,470592			
29/12/2017	SALDO ATUAL	121.660,77				34.342,492092		34.342,492092	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	160.789,22
APLICAÇÕES (+)	237.378,96
RESGATES (-)	277.052,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,65
SALDO ATUAL =	121.660,77

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	22.844-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>121.660,77</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>121.660,77</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:55:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22845-1 FECOOP 2013  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:42:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22845-1 FECCOOP 2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.687,01			14.056,720626		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.796,95			14.056,720626		14.056,720626

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	49.687,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,94
SALDO ATUAL =	49.796,95

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>22.845-1</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>49.796,95</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>49.796,95</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			34.533,38 C
14/12/2017		2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.510	1.154,68 D	
				14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	26.174,95 D	
				033 2136 014550350000136 MAPLE COMERCI			
14/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.850,64 D	
				033 2136 014550350000136 MAPLE COMERCI			
14/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.079.959	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.079.960	9,40 D	1.334,31 C
				Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.490.800.109.563	18,80 C	1.353,11 C
				Estorno tarifa cobrada em 14/12/2017			
18/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.353,11 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:15:28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.447,20			409,419328		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.353,11			382,284090	3,539540443	791,703418
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.804,67			791,703418		791,703418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.447,20
APLICAÇÕES (+)	1.353,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	2.804,67

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	2622-0	<b>CONTA</b>	23.562-8	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				RS   <u>2.804,67</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				RS   <u>0,01</u>
Valor pago a maior Documento 121.401 - Maple Comercio				
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				RS   <u>2.804,68</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	5.919,47 D	
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2136 014550350000136 MAPLE COMERCI	121.401	9.134,01 D	
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2136 014550350000136 MAPLE COMERCI	121.402	134.168,89 D	
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.079.961	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.079.962	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	149.241,17 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 14/12/2017	103.490.800.109.563	18,80 C	
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:17:50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155.203,40			43.907,873536		
14/12/2017	RESGATE	149.241,17			42.173,018705	3.538783198	1.734,854831
	Aplicação 04/05/2016	5.053,64			1.428,073430		
	Aplicação 05/07/2016	18,66			5,271636		
	Aplicação 10/11/2017	144.168,87			40.739,673639		
15/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,311994	3,539160380	1,740,166825
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.164,67			1.740,166825		1.740,166825

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	155.203,40
APLICAÇÕES (+)	18,80
RESGATES (-)	149.241,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,64
SALDO ATUAL =	6.164,67

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.566-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>6.164,67</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>6.164,67</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:18:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.731,05			4.733,302535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.768,07			4.733,302535		4.733,302535

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	16.731,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,02
SALDO ATUAL =	16.768,07

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**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>16.768,07</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>16.768,07</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:36:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23568-7 REF PRAÇA PLANALTO PECEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:19:07

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.439,50			973,052264		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.447,11			973,052264		973,052264

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.439,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	3.447,11

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.568-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   3.447,11
(+) VALOR A CREDITAR				RS   0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
SALDO REAL				RS   3.447,11

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:36:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:19:18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.352,17			5.474,832825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.394,99			5.474,832825		5.474,832825

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.352,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,82
SALDO ATUAL =	19.394,99

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.569-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$   <u>19.394,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$   <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$   <u>19.394,99</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:36:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23571-7 REF PRACA DIST SERROTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:19:31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23571-7 REF PRACA DIST SERROTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.206,30			2.887,415792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.228,88			2.887,415792		2.887,415792

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	10.206,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,58
SALDO ATUAL =	10.228,88

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>23.571-7</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				R\$ <u>10.228,88</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				R\$ <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				R\$ <u>10.228,88</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.280,69 D	
			237 0719 008186495000105 L.G.E. CONSTR			
11/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.124	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.290,09 C	0,00 C
22/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.510	13.468,75 D	
			22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	154.890,73 D	
			237 0719 008186495000105 L.G.E. CONSTR			
22/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.886	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.368,88 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:19:41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	376.756,01			106.586,293200			
11/12/2017	RESGATE	20.290,09			5.735,407949	3,537689068	100.850,885251	
	Aplicação 07/08/2015	20.290,09			5.735,407949			
22/12/2017	RESGATE	168.368,88			47.547,461451	3,541069804	53.303,423800	
	Aplicação 07/08/2015	104.803,10			29.596,451263			
	Aplicação 06/10/2015	9,28			2,619846			
	Aplicação 13/09/2017	63.556,50			17.948,390342			
29/12/2017	SALDO ATUAL	188.831,25			53.303,423800		53.303,423800	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	376.756,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.658,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,21
SALDO ATUAL =	188.831,25

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>23.572-5</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$ 188.831,25</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$ 188.831,25</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:36:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:19:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.613,12			8.660,614320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.680,86			8.660,614320		8.660,614320

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.613,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,74
SALDO ATUAL =	30.680,86

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 23.573-3      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>30.680,86</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.680,86</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:55:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23636-5 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:43:03

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23636-5 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109.998,13			31.119,061536		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.241,54			31.119,061536		31.119,061536

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	109.998,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,41
SALDO ATUAL =	110.241,54

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.636-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>110.241,54</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>110.241,54</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:46:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23647-0 MUN SAO GONCALO AMARANTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23647-0 MUN SAO GONCALO AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	208,87			59,090005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	209,33			59,090005		59,090005

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	208,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	209,33

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	23.647-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>209,33</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>209,33</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:25:52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.049,10			8.218,144809			
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.113,37			8.218,144809		8.218,144809	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	29.049,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,27
SALDO ATUAL =	29.113,37

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>24.435-X</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>29.113,37</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>29.113,37</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:16:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 24468-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		7800	19073	830 Depósito Online	7.208.358.000.153	1.284,00 C	1.284,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.284,00 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



03/01/2018 09:00:25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	24468-6 GARANTIA CAUCAO SEC GOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,88			5,059630		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,92			5,059630		5,059630

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	17,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,92

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DO GOVERNO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 24.468-6    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   <u>1.284,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   <u>17,92</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   <u>1.301,92</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 24845-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	864,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	864,00 D	0,00 C
				237 6076 015586856000168 ANA CLAUDIA H			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	864,00 D	
				237 0607 015586856000168 ANA CLAUDIA H			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,00 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:43:22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	24845-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.205,10			20.427,210802		
06/12/2017	RESGATE	864,00			244,305035	3,536562395	20.182,905767
	Aplicação 09/01/2017	864,00			244,305035		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.499,41			20.182,905767		20.182,905767

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	72.205,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	864,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,31
SALDO ATUAL =	71.499,41

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	24.845-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>71.499,41</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>71.499,41</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 24997-1 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:43:35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	24997-1 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	414.435,60			117.246,052355		
29/12/2017	SALDO ATUAL	415.352,66			117.246,052355		117.246,052355

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	414.435,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,06
SALDO ATUAL =	415.352,66

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	24.997-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>415.352,66</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>415.352,66</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 25025-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	109.180,02 D	
				28/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
28/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	3.376,70 D	
				28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.556,72 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:43:47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25025-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.719,00			38.395,633207			
28/12/2017	RESGATE	112.556,72			31.775,926009	3,542201098	6.619,707198	
	Aplicação 18/08/2016	21.213,55			5.988,804376			
	Aplicação 29/08/2017	91.343,17			25.787,121633			
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.450,79			6.619,707198		6.619,707198	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	135.719,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.556,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,51
SALDO ATUAL =	23.450,79

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.025-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>23.450,79</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>23.450,79</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:56:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 25026-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	127.088,43 D	
				18/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	3.930,57 D	
				18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.019,00 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:43:58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25026-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	277.925,54				78.626,624986			
18/12/2017	RESGATE	131.019,00				37.015,822283	3,539540443	41.610,802703	
	Aplicação 09/08/2016	131.019,00				37.015,822283			
29/12/2017	SALDO ATUAL	147.409,29				41.610,802703		41.610,802703	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	277.925,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.019,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,75
SALDO ATUAL =	147.409,29

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**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>147.409,29</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>147.409,29</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:57:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 25057-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc:12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.241.940.000.000	64.560,00 C	64.560,00 C
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.560,00 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:44:12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25057-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.630,65			1.592,941613			
04/12/2017	APLICAÇÃO	64.560,00			18.259,654277	3.535663875	19.852,595890	
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.329,26			19.852,595890		19.852,595890	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.630,65
APLICAÇÕES (+)	64.560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,61
SALDO ATUAL =	70.329,26

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.057-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>70.329,26</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>70.329,26</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:57:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25058-9 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:44:26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliete</b>	
Agência	2622-0
Conta	25058-9 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.398,49			5.487,936743	
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.441,41			5.487,936743	5.487,936743

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	19.398,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,92
SALDO ATUAL =	19.441,41

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>25.058-9</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>      19.441,41</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>      19.441,41</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



03/01/2018 09:44:39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25085-6 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.659,23				26.213,791288			
29/12/2017	SALDO ATUAL	92.864,26				26.213,791288		26.213,791288	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	92.659,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,03
SALDO ATUAL =	92.864,26

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 25.085-6      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>	<b>92.864,26</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>	<b>92.864,26</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 25086-4 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:44:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25086-4 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	130.658,52			36.963,994319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130.947,63			36.963,994319		36.963,994319

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	130.658,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,11
SALDO ATUAL =	130.947,63

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.086-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>130.947,63</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>
SALDO REAL				RS   <u>130.947,63</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



A35F02085808111209  
02/01/2018 09:59:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	29.509,00 D	
			104 0684	010360685000130 FUGMAX EMPREE			
19/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.381.260	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.518,40 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33G030924112020008  
03/01/2018 09:29:21

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	590.830,18			167.149,022943		
19/12/2017	RESGATE	29.518,40			8.338,697021	3,539929551	158.810,325922
	Aplicação 21/05/2015	29.518,40			8.338,697021		
29/12/2017	SALDO ATUAL	562.597,12			158.810,325922		158.810,325922

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	590.830,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.518,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,34
SALDO ATUAL =	562.597,12

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9015283 MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.090-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   562.597,12
(+) 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   562.597,12

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 25190-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.122.035	52.131,90 D	
				18/12 3483 122035-7 ELETRICA RADIA			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.131,90 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.462.821	57.158,47 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.158,47 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:20:21

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25190-9 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	352.233,64			99.648,783476		
18/12/2017	RESGATE	52.131,90			14.728,437446	3,539540443	84.920,346030
	Aplicação 20/03/2017	25.371,74			7.168,089612		
	Aplicação 18/04/2017	26.760,16			7.560,347834		
21/12/2017	APLICAÇÃO	57.158,47			16.143,298818	3,540693302	101.063,644848
29/12/2017	SALDO ATUAL	358.025,30			101.063,644848		101.063,644848

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	352.233,64
APLICAÇÕES (+)	57.158,47
RESGATES (-)	52.131,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,09
SALDO ATUAL =	358.025,30

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	2622-0	<b>CONTA</b>	25.190-9	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				RS   <u>358.025,30</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				RS   <u>358.025,30</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
 Conta corrente 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.018.612	3.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	3.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	4.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	100.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	3.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	15.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	10.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	20.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	39.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	662.622.000.026.401	1.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.436	245.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.912	2.000,00 D	
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 04/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G	662.622.000.027.722	10.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	460.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.779,59 C	
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.015.930,82 C	
07/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.567,09 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.145.143,32 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	261.064,26 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	785.921,78 C	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.469,85 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	146,56 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10,17 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	99.053,17 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.289,01 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	209.397,20 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.600,00 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.329,00 D	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	650.691,08 D	0,00 C
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	164.000,00 D	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	35.000,00 D	
12/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada 12/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	17.000,00 D	

12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	7.000,00 D
		12/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	15.000,00 D
		12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	270.000,00 D
		12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	54.000,00 D
		12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	102.000,00 D
		12/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	1.000,00 D
		12/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	665.000,00 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	12.000,00 D
		13/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	42.000,00 D
		13/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	7.000,00 D
		13/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	2.000,00 D
		13/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	21.000,00 D
		13/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	272.000,00 D
		13/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	15.000,00 D
		13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	12.000,00 D
		13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	8.000,00 D
		13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.472	4.000,00 D
		13/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	8.000,00 D
		13/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	25.000,00 D
		13/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	40.000,00 D
		13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	34.000,00 D
		13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	2.000,00 D
		13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	8.000,00 D
		13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	58.000,00 D
		13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	1.000,00 D
		13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	83.000,00 D
		13/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.862	4.000,00 D
		13/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	4.000,00 D
		13/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.436	207.000,00 D
		13/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.436	56.000,00 D
		13/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.912	6.000,00 D
		13/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	14.000,00 D
		13/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	24.000,00 D
		13/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		

13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	969.000,00 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	14.000,00 D
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	662.622.000.021.862	5.000,00 D
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	121.401	18.537,16 D
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.079.963	9,40 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.546,56 C 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	84.000,00 D
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	32.000,00 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	116.000,00 C 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	2.000,00 D
18/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	2.000,00 D
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
19/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 19/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	13.000,00 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.813,99 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	661.732,83 C
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	105.000,00 D
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	40.000,00 D
20/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 20/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G	662.622.000.027.722	6.000,00 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.145,45 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.018,26 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	142.909,35 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	363.473,76 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	159.000,00 D
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	12.000,00 D
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	29.000,00 D
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	3.000,00 D
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 21/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G	662.622.000.027.722	6.000,00 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	209.000,00 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.468,30 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	815.510,02 C
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.759,78 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.318,48 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	175.195,66 D
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	36.294,06 D
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.126,36 D
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.433,95 D
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	14.412,29 D
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	28.266,79 D
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	544.170,95 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:06:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	475.299,07			134.464,652385		
04/12/2017	RESGATE	460.000,00			130.102,865052	3,535663875	4.361,787333
	Aplicação 20/11/2017	144.965,73			41.000,991974		
	Aplicação 30/11/2017	315.034,27			89.101,873078		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.145.143,32			323.762,005593	3,536991062	328.123,792926
08/12/2017	APLICAÇÃO	650.691,08			183.947,967921	3,537364872	512.071,760847
12/12/2017	RESGATE	665.000,00			187.957,439333	3,538035006	324.114,321514
	Aplicação 30/11/2017	15.432,16			4.361,787333		
	Aplicação 07/12/2017	649.567,84			183.595,652000		
13/12/2017	RESGATE	969.000,00			273.850,293395	3,538429658	50.264,028119
	Aplicação 07/12/2017	495.968,78			140.166,353593		
	Aplicação 08/12/2017	473.031,22			133.683,939802		
14/12/2017	RESGATE	37.546,56			10.610,019857	3,538783198	39.654,008262
	Aplicação 08/12/2017	37.546,56			10.610,019857		
15/12/2017	RESGATE	116.000,00			32.776,135452	3,539160380	6.877,872810
	Aplicação 08/12/2017	116.000,00			32.776,135452		
18/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.130,090209	3,539540443	5.747,782601
	Aplicação 08/12/2017	4.000,00			1.130,090209		
19/12/2017	RESGATE	13.000,00			3.672,389468	3,539929551	2.075,393133
	Aplicação 08/12/2017	13.000,00			3.672,389468		
20/12/2017	APLICAÇÃO	363.473,76			102.667,097079	3,540313989	104.742,490212
21/12/2017	RESGATE	209.000,00			59.027,987508	3,540693302	45.714,502704
	Aplicação 08/12/2017	7.348,33			2.075,393133		
	Aplicação 20/12/2017	201.651,67			56.952,594375		
28/12/2017	APLICAÇÃO	544.170,95			153.625,086477	3,542201098	199.339,589181
29/12/2017	SALDO ATUAL	706.174,97			199.339,589181		199.339,589181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	475.299,07
APLICAÇÕES (+)	2.703.479,11
RESGATES (-)	2.473.546,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,35
SALDO ATUAL =	706.174,97

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.530-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>706.174,97</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>706.174,97</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.010.035.609	25.231,06 C	
			048851970001-44 SEC MUNICIPAL DA SAUDE			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.231,06 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.978.749	14.090,00 C	
			104 0919 22113221000109 SPD TED SEM TA			
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.090,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.925.813.000.000	28.901,55 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.901,55 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:06:26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.483,96			1.834,345970				
04/12/2017	APLICAÇÃO	25.231,06			7.136,159118	3,535663875	8.970,505088		
19/12/2017	APLICAÇÃO	14.090,00			3.980,305200	3,539929551	12.950,810288		
26/12/2017	APLICAÇÃO	28.901,55			8.160,973717	3,541434025	21.111,784005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.790,03			21.111,784005		21.111,784005		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.483,96
APLICAÇÕES (+)	68.222,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,46
SALDO ATUAL =	74.790,03

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	25.531-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>74.790,03</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>74.790,03</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:24:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	954,56 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,63 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,81 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,91 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	689,21 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,65 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,47 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,93 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,46 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.874,94 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,99 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,24 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374,98 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.353,73 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:06:37

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.061,15			866,014615			
08/12/2017	APLICAÇÃO	689,21			194,837124	3,537364872	1.060,851739	
20/12/2017	APLICAÇÃO	252,46			71,310059	3,540313989	1.132,161798	
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.353,73			382,171977	3,542201098	1.514,333775	
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.364,64			1.514,333775		1.514,333775	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.061,15
APLICAÇÕES (+)	2.295,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	5.364,64

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.048-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>5.364,64</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>
SALDO REAL				RS   <u>5.364,64</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26399-0 SEC CUL E TUR CONSIGNACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.680,45 C
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	258,22 D	
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	721,00 D	3.701,23 C
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	1.012,46 D	
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	456,08 D	
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	61,38 D	
05/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	172,75 D	1.998,56 C
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 12/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	557,20 C	
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 12/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.438,08 C	
12/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 12/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.695,50 C	
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1.438,08 D	
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1.695,50 D	
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	557,20 D	1.998,56 C
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017	121.301	1.995,90 D	2,66 C
14/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 14/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	2.619,36 C	
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	386,00 D	2.236,02 C
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	258,22 D	
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	721,02 D	
15/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017	121.501	1.254,12 D	2,66 C
18/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 18/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	19,20 C	
18/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 18/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	364,80 C	
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	364,80 D	
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	19,20 D	2,66 C
20/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	354,35 C	
20/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	180,00 C	
20/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida 20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	3.230,00 C	



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

2017

# BALANÇO

VOL. 5/6

ELABORAÇÃO



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	4.552,50 C	
		20/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	180,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.230,00 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.552,50 D	
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	354,35 D	2,66 C
		20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	4.589,28 C	
		26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	258,22 D	
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	721,00 D	3.612,72 C
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	1.012,46 D	
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	456,08 D	
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	61,38 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	113,07 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	1.967,07 D	2,66 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			2,66 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



03/01/2018 09:13:05

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 26399-0 SEC CUL E TUR CONSIGNACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26401-6 SEC DE CULTURA E TURISMO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	1.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	420,90 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.175,26 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	596,16 C	0,00 C
08/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C	
			08/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	526,40 D	
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.527	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	464,20 D	0,00 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	102.000,00 C	
			12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	1.000,00 C	
			12/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	557,20 D	
			12/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	1.438,08 D	
			12/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	1.695,50 D	
			12/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	36.011,92 D	
			12/12 2622 27318-X F E BESERRA SE			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.362,80 D	
			237 1379 002197428000100 M N PRODUcoes			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.320,00 D	
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.965,00 D	
			004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.754,76 D	
			004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	32.214,50 D	
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.250,20 D	
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.912	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.913	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.914	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.915	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.916	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.917	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			

12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	373,64 D 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	4.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	4.901,42 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	901,42 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	15.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	2.619,36 D
		14/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	11.709,47 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	671,17 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	5.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	420,90 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.175,26 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	3.235,90 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	167,94 D 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	14.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	6.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	338,00 D
		18/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	19,20 D
		18/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	364,80 D
		18/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	9.135,20 D
		18/12 2622 27318-X F E BESERRA SE		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	800,00 D
		18/12 2622 27318-X F E BESERRA SE		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	1.051,26 D
		18/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	576,72 D
		18/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.780,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	364,80 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.493,00 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.460	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.461	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.462	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48,82 D 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	173.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	354,35 D
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	180,00 D
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	3.230,00 D
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	4.552,50 D
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	6.712,83 D
		20/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO		

20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	61.370,00 D
		237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.266,10 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.420,00 D
		237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	86.497,50 D
		237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.277	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.278	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.279	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.280	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	620,88 C 0,00 C
22/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	3.000,00 C
		22/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.772,00 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST COM		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.887	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	218,60 D 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	41.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	420,90 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.175,26 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	4.589,28 D
		26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	28.844,56 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	8.150,00 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	2.000,00 C
		27/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	1.583,88 D
		27/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	148,11 D
		27/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	4.825,73 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	442,28 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	1.307,26 D
		28/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	307,26 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:13:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26401-6 SEC DE CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	807,33			228,398233			
04/12/2017	RESGATE	596,16			168,613313	3,535663875	59,784920	
	Aplicação 24/11/2017	11,38			3,219535			
	Aplicação 28/11/2017	584,78			165,393778			
08/12/2017	APLICAÇÃO	464,20			131,227627	3,537364872	191,012547	
12/12/2017	APLICAÇÃO	373,64			105,606643	3,538035006	296,619190	
13/12/2017	RESGATE	901,42			254,751425	3,538429658	41,867765	
	Aplicação 28/11/2017	211,54			59,784920			
	Aplicação 08/12/2017	464,34			131,227627			
	Aplicação 12/12/2017	225,54			63,738878			
14/12/2017	APLICAÇÃO	671,17			189,661237	3,538783198	231,529002	
15/12/2017	APLICAÇÃO	167,94			47,451932	3,539160380	278,980934	
18/12/2017	APLICAÇÃO	48,82			13,792751	3,539540443	292,773685	
20/12/2017	RESGATE	620,88			175,374275	3,540313989	117,399410	
	Aplicação 12/12/2017	148,23			41,867765			
	Aplicação 14/12/2017	472,65			133,506510			
22/12/2017	APLICAÇÃO	218,60			61,732756	3,541069804	179,132166	
26/12/2017	RESGATE	180,00			50,826868	3,541434025	128,305298	
	Aplicação 14/12/2017	180,00			50,826868			
27/12/2017	APLICAÇÃO	442,28			124,873186	3,541833232	253,178484	
28/12/2017	RESGATE	307,26			86,742676	3,542201098	166,435808	
	Aplicação 14/12/2017	18,87			5,327859			
	Aplicação 15/12/2017	168,08			47,451932			
	Aplicação 18/12/2017	48,86			13,792751			
	Aplicação 22/12/2017	71,45			20,170134			
29/12/2017	SALDO ATUAL	589,61			166,435808		166,435808	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	807,33
APLICAÇÕES (+)	2.386,65
RESGATES (-)	2.605,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	589,61

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 CULTURA E TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0    CONTA | 26.401-6    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>589,61</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>589,61</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:17:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26402-4 FUNDO MUN COMBATE A POBRE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	69.400,00 C	
			08/12 2622 30682-7	PREF M S G AMA			
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.801	69.400,00 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
31/12/2017		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



03/01/2018 09:00:39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26402-4 FUNDO MUN COMBATE A POBRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,08			0,022717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,08			0,022717		0,022717

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.402-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 0,08
(+) 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\$ 0,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:48:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26412-1 SAO GONCALACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:34:57

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26412-1 SAO GONCALACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	989,42				279,911279			
29/12/2017	SALDO ATUAL	991,61				279,911279		279,911279	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	989,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	991,61

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.412-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>991,61</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>991,61</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:48:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26413-X SAO GONCALOBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:35:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26413-X SAO GONCALOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.351,10			2.362,571853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.369,58			2.362,571853		2.362,571853

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.351,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	8.369,58

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>26.413-X</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				RS   <u>8.369,58</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				RS   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				RS   <u>8.369,58</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26414-8 SAO GONCALBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.403.323.000.092	23.367,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	137,56 D	
			07/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.229,73 D	0,00 C
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	992,36 D	
			14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	5.258,92 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.251,28 C	0,00 C
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.129,46 D	
			18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.129,46 C	0,00 C
20/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	632,31 D	
			20/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
20/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	632,31 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.814.783.000.113	23.552,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.552,52 D	0,00 C
26/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.774,12 D	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	13.392,36 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.166,48 C	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:35:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26414-8 SAO GONCALBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	389.654,37				110.235,307562			
07/12/2017	APLICAÇÃO	23.229,73				6.567,653011	3,536991062	116.802,960573	
14/12/2017	RESGATE	6.251,28				1.766,505505	3,538783198	115.036,455068	
	Aplicação 17/08/2016	6.251,28				1.766,505505			
18/12/2017	RESGATE	2.129,46				601,620474	3,539540443	114.434,834594	
	Aplicação 17/08/2016	2.129,46				601,620474			
20/12/2017	RESGATE	632,31				178,602802	3,540313989	114.256,231792	
	Aplicação 17/08/2016	632,31				178,602802			
21/12/2017	APLICAÇÃO	23.552,52				6.651,951465	3,540693302	120.908,183257	
26/12/2017	RESGATE	15.166,48				4.282,581546	3,541434025	116.625,601711	
	Aplicação 17/08/2016	6.575,33				1.856,686796			
	Aplicação 26/09/2016	8.591,15				2.425,894750			
29/12/2017	SALDO ATUAL	413.154,67				116.625,601711		116.625,601711	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	389.654,37
APLICAÇÕES (+)	46.782,25
RESGATES (-)	24.179,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,58
SALDO ATUAL =	413.154,67

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 26.414-8      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	413.154,67
(+) 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	413.154,67

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26415-6 SAO GONCBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.934.000.038	3.202,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.949.000.046	3.202,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.053	3.202,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.145.000.047	3.202,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.808,44 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.028	3.202,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.202,11 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.065	3.202,11 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.037	3.202,11 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.045	3.202,11 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.049	3.202,11 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.056	3.202,11 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.010,55 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:36:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26415-6 SAO GONCBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.621,72			5.833,993945		
22/12/2017	APLICAÇÃO	12.808,44			3.617,110282	3,541069804	9.451,104227
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.202,11			904,184569	3,541434025	10.355,288796
29/12/2017	APLICAÇÃO	16.010,55			4.519,469784	3,542572639	14.874,758580
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.694,91			14.874,758580		14.874,758580

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.621,72
APLICAÇÕES (+)	32.021,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,09
SALDO ATUAL =	52.694,91

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.415-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>52.694,91</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>52.694,91</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26416-4 SAO GONCBL PSEMC FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.157.000.001	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.168.000.001	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.239.000.002	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.261.000.003	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	102,57 D	
			18/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102,57 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.831.341.000.002	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.831.344.000.003	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.835.969.000.008	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.836.016.000.004	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.836.019.000.006	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.836.023.000.008	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	2.067,28 D	
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	9.481,82 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.549,10 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.579.000.002	6.500,00 C	
29/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.802.000.003	6.500,00 C	
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:36:16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26416-4 SAO GONCBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.806,37			1.076,843467			
15/12/2017	APLICAÇÃO	26.000,00			7.346,375187	3,539160380	8.423,218654	
18/12/2017	RESGATE	102,57			28,978338	3,539540443	8.394,240316	
	Aplicação 03/01/2017	102,57			28,978338			
21/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.014,791927	3,540693302	19.409,032243	
26/12/2017	RESGATE	11.549,10			3.261,136567	3,541434025	16.147,895676	
	Aplicação 03/01/2017	3.710,95			1.047,865129			
	Aplicação 15/12/2017	7.838,15			2.213,271438			
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.669,649524	3,542572639	19.817,545200	
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.205,09			19.817,545200		19.817,545200	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.806,37
APLICAÇÕES (+)	78.000,00
RESGATES (-)	11.651,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,39
SALDO ATUAL =	70.205,09

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**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>70.205,09</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>70.205,09</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26417-2 SAO GONCALBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	645,37 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	645,37 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.441.381.000.006	46.150,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.441.406.000.002	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.150,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.278.000.008	45.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.333.000.007	45.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.648.360.000.007	46.150,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.950,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.352.000.004	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.393.000.003	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.669.404.000.002	18.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	645,37 D	
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.354,63 D	0,00 C
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	5.831,02 D	
			18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.313,50 D	
			18/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	2.557,70 D	
			18/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	1.999,90 D	
			18/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	1.845,50 D	
			18/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	4.345,10 D	
			18/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	2.053,15 D	
			18/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
18/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	313,24 D	
			18/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
18/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.801	729,00 D	
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
18/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.463	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.997,51 C	0,00 C
20/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	4.670,87 D	
			20/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA			
20/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	809,49 D	
			20/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA			
20/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.528	4.959,48 D	

			20/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	3.599,87 D
			20/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.695,12 D
			20/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.038.820	4.830,74 D
			20/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -		
20/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.023.092	64,67 D
			20/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	700,00 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	1.326,06 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.281	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.282	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.675,10 C 0,00 C
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.869.578.000.010	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.869.584.000.014	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.869.594.000.020	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.869.611.000.010	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.869.625.000.018	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.885.715.000.006	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.885.744.000.004	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.885.788.000.007	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	144.000,00 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.916.960.000.019	45.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.916.977.000.019	45.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.917.013.000.019	45.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.917.045.000.018	45.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.917.050.000.019	45.450,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	645,37 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.023.092	5.298,97 D
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.023.092	728,15 D
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.634,28 D
			26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	21.648,41 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	18.135,93 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	4.872,23 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	174.236,66 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	661.218.000.059.069	2.024,98 D
			27/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.024,98 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.123.408.000.004	45.450,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.123.416.000.007	45.450,00 C

29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.900,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 SALDO			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



03/01/2018 09:36:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26417-2 SAO GONCALBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.736,50			12.939,102077		
04/12/2017	RESGATE	645,37			182,531491	3,535663875	12.756,570586
	Aplicação 10/02/2017	645,37			182,531491		
07/12/2017	APLICAÇÃO	64.150,00			18.136,884961	3,536991062	30.893,455547
14/12/2017	APLICAÇÃO	136.950,00			38.699,742916	3,538783198	69.593,198463
15/12/2017	APLICAÇÃO	53.354,63			15.075,504998	3,539160380	84.668,703461
18/12/2017	RESGATE	21.997,51			6.214,792670	3,539540443	78.453,910791
	Aplicação 10/02/2017	21.997,51			6.214,792670		
20/12/2017	RESGATE	23.675,10			6.687,288210	3,540313989	71.766,622581
	Aplicação 10/02/2017	18.956,29			5.354,407958		
	Aplicação 05/09/2017	4.203,66			1.187,369958		
	Aplicação 07/12/2017	515,15			145,510294		
22/12/2017	APLICAÇÃO	144.000,00			40.665,676750	3,541069804	112.432,299331
26/12/2017	APLICAÇÃO	174.236,66			49.199,465179	3,541434025	161.631,764510
27/12/2017	RESGATE	2.024,98			571,732170	3,541833232	161.060,032340
	Aplicação 07/12/2017	2.024,98			571,732170		
29/12/2017	APLICAÇÃO	90.900,00			25.659,318597	3,542572639	186.719,350937
29/12/2017	SALDO ATUAL	661.466,86			186.719,350937		186.719,350937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.736,50
APLICAÇÕES (+)	663.591,29
RESGATES (-)	48.342,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,03
SALDO ATUAL =	661.466,86

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>26.417-2</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b>   <u>661.466,86</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b>   <u>661.466,86</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26436-9 MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	245.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.690,35 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	79.742,61 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	24.669,66 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	12.490,15 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.303,78 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.042,74 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	20.112,50 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.013,41 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	56.294,12 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	27.129,57 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	754,81 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.662,84 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.384,39 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	290,93 C	0,00 C
11/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	4.000,00 C	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	660.241.000.032.817	3.220,57 D	
			11/12 0241 32817-0 KELLY SILVEIRA			
11/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.576	526,35 D	
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.903.000.039.338	476,00 D	
			11/12 2903 39338-X MARILIA CORREI			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	222,92 C	0,00 C
12/12/2017		2903	99020 870 Transferência recebida	602.903.000.039.338	476,00 C	
			12/12 2903 39338-X MARILIA CORREI			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	476,00 D	0,00 C
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	207.000,00 C	
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	56.000,00 C	
			13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	65.908,06 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	194.054,53 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
13/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	2.043,66 D	

GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017				
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 993,75 D 0,00 C
14/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682 1.571.000,00 C
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 69.075,20 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 217.711,84 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 464,84 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 7.942,23 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 45.242,58 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 5.921,55 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.576 5.339,09 D
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 277.401,59 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 30.738,18 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 1.705,50 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 748.017,07 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 16.408,24 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 130.806,01 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111 15.898,81 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 1.672,73 C 0,00 C
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682 245.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
15/12/2017	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682 293.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024 35.047,32 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024 5.724,11 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024 23.010,05 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024 4.116,13 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024 83.805,16 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024 4.341,75 D
			15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 29.344,30 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 7.221,53 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 757,87 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 29.329,80 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 65.670,60 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 2.387,31 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025 2.682,12 D
			15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501 60.155,32 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017				

15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	181.880,74 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	2.061,03 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	465,06 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.006.734	161,84 D
		21/12 2622 6734-2 MICAEL TARSIS		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161,84 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.142.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	243.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	265.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	79.754,12 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.076,65 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.556,78 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	26.103,97 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	12.588,46 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.341,75 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	53.784,10 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	757,67 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	24.087,04 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.003,13 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	23.707,16 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.682,12 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.387,31 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.576	145.670,58 D
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.576	22.112,37 D
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.576	1.172,89 D
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.576	97.329,48 D
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	574.992,71 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	55.494,35 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	3.052,86 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	241.443,09 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	64.697,38 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	199.659,09 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	2.061,03 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	516,09 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:28:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26436-9 MUNI REC PROP FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.255,13			355,083127			
04/12/2017	RESGATE	290,93			82,284405	3,535663875	272,798722	
	Aplicação 14/11/2017	279,73			79,115494			
	Aplicação 29/11/2017	11,20			3,168911			
11/12/2017	RESGATE	222,92			63,012887	3,537689068	209,785835	
	Aplicação 29/11/2017	222,92			63,012887			
12/12/2017	APLICAÇÃO	476,00			134,537956	3,538035006	344,323791	
13/12/2017	APLICAÇÃO	993,75			280,844921	3,538429658	625,168712	
14/12/2017	RESGATE	1.672,73			472,685075	3,538783198	152,483637	
	Aplicação 29/11/2017	65,30			18,451285			
	Aplicação 30/11/2017	677,09			191,334550			
	Aplicação 12/12/2017	476,10			134,537956			
	Aplicação 13/12/2017	454,24			128,361284			
15/12/2017	APLICAÇÃO	465,06			131,404047	3,539160380	283,887684	
21/12/2017	RESGATE	161,84			45,708562	3,540693302	238,179122	
	Aplicação 13/12/2017	161,84			45,708562			
27/12/2017	RESGATE	516,09			145,712677	3,541833232	92,466445	
	Aplicação 13/12/2017	378,18			106,775075			
	Aplicação 15/12/2017	137,91			38,937602			
29/12/2017	SALDO ATUAL	327,57			92,466445		92,466445	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.255,13
APLICAÇÕES (+)	1.934,81
RESGATES (-)	2.864,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	327,57

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDEB**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.436-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>327,57</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>327,57</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26615-9 MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.381.602	102,06 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102,06 D	0,00 C
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	4.620,37 C	
			05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	2.353,44 C	
			05/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	5.358,38 C	
			05/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	39.299,19 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	18.505,47 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	1.731,43 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	24.154,80 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	39.148,87 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	6.241,29 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	14.675,29 C	
			05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	80,63 C	
			05/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	633,00 C	
			05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	393,98 C	
			05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	90,88 C	
			05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	34,30 C	
			05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	161,39 C	
			05/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	456,08 C	
			05/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.913	3.441,93 C	
			05/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
05/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	11.156,57 C	
			05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	2.295,38 C	
			05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	223,46 C	
			05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	4.590,76 C	
			05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	630,00 C	
			05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	3.266,05 C	

			05/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.514	3.771,48 C
			05/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.515	38,40 C
			05/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.516	2.255,39 C
			05/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	5.670,76 C
			05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.520	5.645,55 C
			05/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	36.694,49 C
			05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	1.205,42 C
			05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	5.582,67 C
			05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	8,83 C
			05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	51.265,27 C
			05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.758,45 C
			05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	11.580,36 C
			05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.321,26 C
			05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.961,67 C
			05/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.027.723	4,31 C
			05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
05/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.027.723	0,75 C
			05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	328.863,14 D
			104 0919 008675169000153 SECRETARIA DO		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.475	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.564,54 C 0,00 C
06/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.508	328.863,14 C
			06/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
06/12/2017	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	6.493.921	274,27 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
06/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	329.137,41 D 0,00 C
07/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572	1.061,72 C
			07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572	3.124,12 C
			07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.185,84 D 0,00 C
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	50,36 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	267,19 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	228,87 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	64,46 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	70,45 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	284,21 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	70,45 C
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	152,46 C
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	12,65 C

			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	49,96 C
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	12,65 C
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	12,65 C
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.520	95,20 C
			08/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.018.612	10.000,00 D
			08/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.429	3.000,00 D
			08/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	3.000,00 D
			08/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	22.000,00 D
			08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	67.000,00 D
			08/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.862	2.000,00 D
			08/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
08/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	105.628,44 C 0,00 C
11/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576	114,19 C
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508	1.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518	3.000,00 D
			11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.523	2.000,00 D
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.436	4.000,00 D
			11/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.912	1.000,00 D
			11/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
11/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.027.722	1.000,00 D
			11/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.885,81 C 0,00 C
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	0,75 C
			12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	179,40 C
			12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	1,50 C
			12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	372,09 C
			12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	513,62 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	179,40 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	179,40 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.912,00 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	538,20 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	179,40 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	516,00 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	1.438,08 C
			12/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	1.695,50 C
			12/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
12/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	557,20 C
			12/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		

12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	179,40 C
		12/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	438,00 C
		12/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	342,01 C
		12/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	2.451,89 C
		12/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	174,38 C
		12/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.058,62 C
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	782,80 C
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	247,55 C
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.272,59 C
		12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	455,83 C
		12/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	968,40 C
		12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	462,00 C
		12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	627,50 C
		12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	420,00 C
		12/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	3.000,00 D
		12/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	14.000,00 D
		12/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	3.000,00 D
		12/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	186.000,00 D
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.472	8.000,00 D
		12/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	19.000,00 D
		12/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	100.000,00 D
		12/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	8.000,00 D
		12/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	318.856,49 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	0,75 C
		13/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.522	735,95 C
		13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	0,94 C
		13/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	0,37 C
		13/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	738,01 D 0,00 C
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	4.202,65 C
		14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	819,89 C
		14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	4.306,06 C
		14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	1.877,37 C
		14/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	5.197,38 C
		14/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
14/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	25.083,65 C

			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 1.298,73 C
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 900,27 C
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 482,31 C
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 8.795,12 C
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 1.309,28 C
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 73,07 C
			14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 14,07 C
			14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 225,93 C
			14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 1.148,68 C
			14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399 386,00 C
			14/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.913 3.012,18 C
			14/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	
14/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.027.723 8.713,09 C
			14/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512 3.279,37 C
			14/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.514 2.980,50 C
			14/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.516 2.143,71 C
			14/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 5.363,43 C
			14/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.520 5.475,56 C
			14/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 22.736,77 C
			14/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 826,44 C
			14/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576 12.052,74 C
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576 1.793,31 C
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576 45.719,59 C
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576 5.062,47 C
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.576 1.168,39 C
			14/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	
14/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866 1.961,67 C
			14/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 178.409,68 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 6.479,50 C
			15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
15/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 630,00 C
			15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
15/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 1.390,00 C
			15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
15/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 1.283,50 C
			15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
15/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 179,40 C
			15/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512 153,60 C
			15/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 432,62 C

			15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 1.730,52 C
			15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 400,24 C
			15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
15/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 1.600,99 C
			15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
15/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522 180.000,00 D
			15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	
15/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 165.719,63 C 0,00 C
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 204,55 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 2.007,50 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 453,05 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 252,67 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 44,80 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515 1,50 C
			18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515 0,75 C
			18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 3.930,57 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 4,69 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 4,87 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 5,25 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 5,25 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399 364,80 C
			18/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399 19,20 C
			18/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	
18/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.913 216,40 C
			18/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512 0,37 C
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512 0,75 C
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.514 1.390,00 C
			18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.514 1.840,75 C
			18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 1.507,79 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 6.031,18 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 348,50 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 200,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 100,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 60,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 181,50 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 19.176,69 D 0,00 C
20/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 1.818,98 C
			20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	

20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	8.105,38 C
		20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	1.621,07 C
		20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	4.547,47 C
		20/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	4,69 C
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	1.094,88 C
		20/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	64,67 C
		20/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	180,00 C
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	3.230,00 C
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	4.552,50 C
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	354,35 C
		20/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	0,56 C
		20/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.077,14 C
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	811,05 C
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	930,00 C
		20/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	769,39 C
		20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	103,74 C
		20/12 2622 21866-9 SEC REG PECM		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	0,37 C
		20/12 2622 21866-9 SEC REG PECM		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	0,37 C
		20/12 2622 21866-9 SEC REG PECM		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	129,13 C
		20/12 2622 21866-9 SEC REG PECM		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.395,74 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	23,38 C
		21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	13.213,02 C
		21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	14.891,32 C
		21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	3.346,04 C
		21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	836,50 C
		21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.539.741	19.183,94 C
		104 1048 6938660000102 MEMP CONSTRUCO		
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.550.579	9.591,97 C
		104 1048 6938660000102 MEMP CONSTRUCO		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.086,17 D 0,00 C
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	3.500,62 C
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	7.001,23 C
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	2.525,39 C
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	5.050,78 C
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	0,75 C
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
22/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	0,75 C

			22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515 150,00 C
			22/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 229,27 C
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 61,85 C
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 179,49 C
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572 1.147,20 C
			22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	
22/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572 3.478,23 C
			22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	
22/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 1.845,41 C
			22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
22/12/2017	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522 132.000,00 D
			22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 106.829,03 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572 97,20 C
			26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	
26/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.027.723 151,50 C
			26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL	
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 248,70 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.510 4.573,79 C
			27/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 2.546,85 C
			27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515 6.512,61 C
			27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515 145,80 C
			27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 37.637,14 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 17.575,53 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 26.798,67 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 1.296,47 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 35.531,53 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 6.098,46 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 25.322,08 C
			27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 1.279,20 C
			27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 90,88 C
			27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 332,22 C
			27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 282,22 C
			27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 34,30 C
			27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399 456,08 C
			27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.913 3.235,50 C
			27/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	
27/12/2017	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.027.723 10.768,71 C
			27/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL	
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512 3.306,90 C
			27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	
27/12/2017	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512 121,50 C
			27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	

27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	3.822,49 C
		27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	0,56 C
		27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	0,56 C
		27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.516	2.255,39 C
		27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	5.745,77 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	127,98 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	5.402,49 C
		27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	186,30 C
		27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	1.698,73 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	37.145,39 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3,19 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3,94 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	1,87 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3,75 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	3,19 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	5.624,38 C
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	5,19 C
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	51.603,53 C
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.793,28 C
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	13.581,79 C
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.357,56 C
		27/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.961,67 C
		27/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	9.008,182	151,87 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	316.427,31 D 0,00 C
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	137,70 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	88,74 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	154,03 C
		28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	2.088,50 C
		28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	186,30 C
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	3.376,70 C
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	82,50 C
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	60,00 C
		28/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	752,94 C
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		

28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	178,56 C
		28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	50,22 C
		28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	95,20 C
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	299,79 C
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.520	38,60 C
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	700,00 C
		28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.445.181	793,62 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.453.578	31,25 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.484.799	603,24 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.611.722	102,06 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.929.244	1.572,15 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.948.312	1.366,95 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.952.609	274,27 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.033,32 D 0,00 C
31/12/2017	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	26615-9 SEC FINANC IMPO RET FONTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	129.116,06			36.527,624670		
04/12/2017	APLICAÇÃO	102,06			28,865866	3,535663875	36.556,490536
05/12/2017	RESGATE	16.564,54			4.684,394249	3,536111420	31.872,096287
	Aplicação 01/11/2017	16.564,54			4.684,394249		
06/12/2017	APLICAÇÃO	329.137,41			93.067,044558	3,536562395	124.939,140845
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.185,84			1.183,446586	3,536991062	126.122,587431
08/12/2017	RESGATE	105.628,44			29.860,770326	3,537364872	96.261,817105
	Aplicação 01/11/2017	9.653,38			2.728,975176		
	Aplicação 09/11/2017	13.786,00			3.897,250870		
	Aplicação 10/11/2017	240,18			67,898466		
	Aplicação 13/11/2017	779,22			220,284004		
	Aplicação 16/11/2017	22.560,80			6.377,853315		
	Aplicação 17/11/2017	13.179,75			3.725,866408		
	Aplicação 20/11/2017	2.198,59			621,531955		
	Aplicação 21/11/2017	9.825,65			2.777,675673		
	Aplicação 22/11/2017	23,41			6,619273		
	Aplicação 23/11/2017	4.691,18			1.326,178526		
	Aplicação 24/11/2017	28.690,28			8.110,636660		
11/12/2017	RESGATE	11.885,81			3.359,766721	3,537689068	92.902,050384
	Aplicação 24/11/2017	3.542,32			1.001,309178		
	Aplicação 28/11/2017	3.471,01			981,150917		
	Aplicação 04/12/2017	102,12			28,865866		
	Aplicação 06/12/2017	4.770,36			1.348,440760		
12/12/2017	RESGATE	318.856,49			90.122,480264	3,538035006	2.779,570120
	Aplicação 06/12/2017	318.856,49			90.122,480264		
13/12/2017	APLICAÇÃO	738,01			208,569922	3,538429658	2.988,140042
14/12/2017	APLICAÇÃO	178.409,68			50.415,543992	3,538783198	53.403,684034
15/12/2017	RESGATE	165.719,63			46.824,560688	3,539160380	6.579,123346
	Aplicação 06/12/2017	5.648,94			1.596,123534		
	Aplicação 07/12/2017	4.188,41			1.183,446586		
	Aplicação 13/12/2017	738,16			208,569922		
	Aplicação 14/12/2017	155.144,12			43.836,420646		
18/12/2017	APLICAÇÃO	19.176,69			5.417,847403	3,539540443	11.996,970749
20/12/2017	APLICAÇÃO	29.395,74			8.303,144888	3,540313989	20.300,115637
21/12/2017	APLICAÇÃO	61.086,17			17.252,601338	3,540693302	37.552,716975
22/12/2017	RESGATE	106.829,03			30.168,569362	3,541069804	7.384,147613
	Aplicação 14/12/2017	23.297,14			6.579,123346		
	Aplicação 18/12/2017	19.184,98			5.417,847403		
	Aplicação 20/12/2017	29.402,03			8.303,144888		
	Aplicação 21/12/2017	34.944,88			9.868,453725		
26/12/2017	APLICAÇÃO	248,70			70,225789	3,541434025	7.454,373402
27/12/2017	APLICAÇÃO	316.427,31			89.339,979968	3,541833232	96.794,353370
28/12/2017	APLICAÇÃO	13.033,32			3.679,441014	3,542201098	100.473,794384
29/12/2017	SALDO ATUAL	355.935,71			100.473,794384		100.473,794384

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129.116,06
APLICAÇÕES (+)	951.940,93
RESGATES (-)	725.483,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,66
SALDO ATUAL =	355.935,71

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

---

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**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>355.935,71</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>355.935,71</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:24:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26674-4 MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:07:02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26674-4 MUNIC CONC PUBLICO CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.591,12			22.799,658456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.769,45			22.799,658456		22.799,658456

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	80.591,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,33
SALDO ATUAL =	80.769,45

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.674-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>80.769,45</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>80.769,45</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:26:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26749-X CONVENIO822295-2015  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:08:43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26749-X CONVENIO822295/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	737.519,63			208.648,253668		
29/12/2017	SALDO ATUAL	739.151,59			208.648,253668		208.648,253668

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	737.519,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.631,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.631,96
SALDO ATUAL =	739.151,59

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 26.749-X      BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>739.151,59</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>739.151,59</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:59:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 26912-3 MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	2.000,00 C	
				04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.987,57 D	
				04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,43 D	0,00 C
11/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	1.000,00 C	
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	553.967.000.013.516	404,60 D	
				11/12 3967 13516-X HERMINIO G OLI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,40 D	0,00 C
13/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	6.000,00 C	
				13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	5.872,14 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,86 D	0,00 C
14/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	17.000,00 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.913	5.776,71 D	
				14/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
14/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	11.907,45 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	553.967.000.013.516	80,92 D	
				14/12 3967 13516-X HERMINIO G OLI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	765,08 C	0,00 C
15/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	7.000,00 C	
				15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.169,50 D	
				15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	5.487,87 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342,63 D	0,00 C
18/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	5.000,00 C	
				18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.025.733	3.591,60 D	
				18/12 2622 25733-8 KEULIANE SILVA			
18/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.913	687,05 D	
				18/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	721,35 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	194,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,04 C	0,00 C
26/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	43.000,00 C	
				26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2017		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C	
				26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.169,50 D	
				26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.913	6.473,75 D	
				26/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	31.201,63 D	

		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	6.141,87 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	986,75 C 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	7.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 P M S G A M C O T A		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	6.542,09 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	457,91 D 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:46:57

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26912-3 MUNICIPIO S G SECOT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	217,93			61,654953			
04/12/2017	APLICAÇÃO	12,43			3,515605	3,535663875	65,170558	
11/12/2017	APLICAÇÃO	595,40			168,301958	3,537689068	233,472516	
13/12/2017	APLICAÇÃO	127,86			36,134673	3,538429658	269,607189	
14/12/2017	RESGATE	765,08			216,198608	3,538783198	53,408581	
	Aplicação 26/10/2017	218,18			61,654953			
	Aplicação 04/12/2017	12,44			3,515605			
	Aplicação 11/12/2017	534,46			151,028050			
15/12/2017	APLICAÇÃO	342,63			96,811097	3,539160380	150,219678	
18/12/2017	APLICAÇÃO	721,35			203,797643	3,539540443	354,017321	
19/12/2017	RESGATE	194,04			54,814650	3,539929551	299,202671	
	Aplicação 11/12/2017	61,15			17,273908			
	Aplicação 13/12/2017	127,91			36,134673			
	Aplicação 15/12/2017	4,98			1,406069			
26/12/2017	RESGATE	986,75			278,630067	3,541434025	20,572604	
	Aplicação 15/12/2017	337,87			95,405028			
	Aplicação 18/12/2017	648,88			183,225039			
27/12/2017	APLICAÇÃO	457,91			129,286154	3,541833232	149,858758	
29/12/2017	SALDO ATUAL	530,89			149,858758		149,858758	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	217,93
APLICAÇÕES (+)	2.257,58
RESGATES (-)	1.945,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	530,89

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**SEC. DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.912-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>530,89</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>530,89</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:57:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26969-7 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:45:05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	26969-7 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	263.703,92			74.603,251894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	264.287,44			74.603,251894		74.603,251894

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	263.703,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,52
SALDO ATUAL =	264.287,44

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	26.969-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>264.287,44</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>264.287,44</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 27149-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:45:15

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	27149-7 FUNDO S ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.468,92			4.942,050915		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.507,57			4.942,050915		4.942,050915

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	17.468,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,65
SALDO ATUAL =	17.507,57

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	27.149-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>17.507,57</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>17.507,57</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:57:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 27465-8 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:45:26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	27465-8 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	105.905,21			29.961,152241		
29/12/2017	SALDO ATUAL	106.139,56			29.961,152241		29.961,152241

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	105.905,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,35
SALDO ATUAL =	106.139,56

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	27.465-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 106.139,56
(+) 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\$ 106.139,56

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:58:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 27466-6 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:45:38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	27466-6 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.059.581,93			299.761,403112		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.061.926,54			299.761,403112		299.761,403112

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.059.581,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.344,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.344,61
SALDO ATUAL =	1.061.926,54

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2622-0      CONTA | 27.466-6      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.061.926,54
(+) 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	1.061.926,54

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:42:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 27616-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:26:02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	27616-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.350,59			2.928,236920		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.373,49			2.928,236920		2.928,236920

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	10.350,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	10.373,49

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	27.616-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>10.373,49</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>10.373,49</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:37:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 27710-X PMSGAFUND ESP LEI 7535  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.334,28 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	172.018,47 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131,13 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,34 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.720,18 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.479,05 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:20:32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 27710-X PMSG A FUND ESP LEI 7535  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.152.974,57			326.182,682567		
21/12/2017	APLICAÇÃO	198.479,05			56.056,549684	3,540693302	382.239,232251
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.354.110,25			382.239,232251		382.239,232251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.152.974,57
APLICAÇÕES (+)	198.479,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.656,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.656,63
SALDO ATUAL =	1.354.110,25

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	27.710-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>1.354.110,25</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>
SALDO REAL				RS   <u>1.354.110,25</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:19:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 27717-7 MUN PROCESSO SELETIVO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:01:47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	27717-7 MUN PROCESSO SELETIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126.740,76				35.855,640516			
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.021,21				35.855,640516		35.855,640516	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	126.740,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,45
SALDO ATUAL =	127.021,21

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	27.717-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>127.021,21</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>127.021,21</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 27722-3 MUNICIPIO S G SEPLAG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.903,36 D	
			04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	5.749,06 D	
			04/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	347,58 D	0,00 C
05/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.059.069	501,36 D	
			05/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	283,19 D	
			05/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	49,25 D	
			05/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.723	0,75 D	
			05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
05/12/2017		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.723	4,31 D	
			05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.784,00 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.476	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	367,74 D	0,00 C
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.205	95,20 D	
			07/12 2622 26205-6 TERCIO DOS SAN			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95,20 C	0,00 C
11/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	1.000,00 C	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	70,25 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	72,15 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	69,75 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.104	62,51 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	222,34 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.106	72,05 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.107	533,52 D	
			CAGECE			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102,57 C	0,00 C
12/12/2017		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	8.000,00 C	
			12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.205	952,00 D	
			12/12 2622 26205-6 TERCIO DOS SAN			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.333,33 D	
			341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV			

12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D
		104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.919	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.193.920	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	304,13 C 0,00 C
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	14.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	24.000,00 C
		13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
13/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.001.488	14.392,52 D
		13/12 1369 1488-5 INST DESE DO T		
13/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	23.697,75 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,27 C 0,00 C
14/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	99.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	23.720,97 D
		14/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
14/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	74.908,47 D
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	370,56 D 0,00 C
15/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	30.000,00 C
		15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.945,24 D
		15/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.790,32 D
		15/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	19.928,71 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2017		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	664,27 C 0,00 C
18/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
		18/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	896,80 D
		18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,40 D
		18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	568,80 D 0,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	9.000,00 C
		20/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	6.000,00 C
		20/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.024.473	8.959,14 D
		20/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV		
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,20 D
		20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	5.241,39 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144,27 D 0,00 C
21/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.025.530	6.000,00 C
		21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.500,00 D
		237 2608 020861975000111 SEVEN PARTICI		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.242	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	509,40 C 0,00 C
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	221.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	10.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	11.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	9.948,50 D
		26/12 1369 R M I A A 00007533656000119		

26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.915,24 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	6.770,32 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	48.417,09 D
		26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	151,50 D
		26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	12.825,07 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	159.820,15 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152,13 D 0,00 C
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	19.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	19.400,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	2.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.010.844	23.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	1.200,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	23.808,56 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,56 C 0,00 C
31/12/2017	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



03/01/2018 09:02:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27722-3 MUNICIPIO S G SEPLAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	402,74			113,936602		
04/12/2017	APLICAÇÃO	347,58			98,306856	3,535663875	212,243458
05/12/2017	APLICAÇÃO	367,74			103,995591	3,536111420	316,239049
07/12/2017	RESGATE	95,20			26,915533	3,536991062	289,323516
	Aplicação 24/11/2017	95,20			26,915533		
11/12/2017	RESGATE	102,57			28,993503	3,537689068	260,330013
	Aplicação 24/11/2017	102,57			28,993503		
12/12/2017	RESGATE	304,13			85,960145	3,538035006	174,369868
	Aplicação 24/11/2017	205,30			58,027566		
	Aplicação 04/12/2017	98,83			27,932579		
13/12/2017	RESGATE	90,27			25,511317	3,538429658	148,858551
	Aplicação 04/12/2017	90,27			25,511317		
14/12/2017	APLICAÇÃO	370,56			104,713959	3,538783198	253,572510
15/12/2017	RESGATE	664,27			187,691409	3,539160380	65,881101
	Aplicação 04/12/2017	158,78			44,862960		
	Aplicação 05/12/2017	368,06			103,995591		
	Aplicação 14/12/2017	137,43			38,832858		
18/12/2017	APLICAÇÃO	568,80			160,698827	3,539540443	226,579928
20/12/2017	APLICAÇÃO	144,27			40,750622	3,540313989	267,330550
21/12/2017	RESGATE	509,40			143,870128	3,540693302	123,460422
	Aplicação 14/12/2017	233,26			65,881101		
	Aplicação 18/12/2017	276,14			77,989027		
26/12/2017	APLICAÇÃO	152,13			42,957174	3,541434025	166,417596
27/12/2017	RESGATE	400,00			112,935865	3,541833232	53,481731
	Aplicação 18/12/2017	292,94			82,709800		
	Aplicação 20/12/2017	107,06			30,226065		
28/12/2017	RESGATE	8,56			2,416577	3,542201098	51,065154
	Aplicação 20/12/2017	8,56			2,416577		
29/12/2017	SALDO ATUAL	180,90			51,065154		51,065154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402,74
APLICAÇÕES (+)	1.951,08
RESGATES (-)	2.174,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	180,90

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>27.722-3</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$ 180,90</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$ 180,90</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 27874-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.070.918.000.000	36.398,96 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.398,96 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:26:16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	27874-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00							
28/12/2017	APLICAÇÃO	36.398,96			10.275,802811	3,542201098	10.275,802811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.402,78			10.275,802811		10.275,802811		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.398,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	36.402,78

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	27.874-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>36.402,78</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>36.402,78</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:58:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 28084-4 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:45:49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	28084-4 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	200.383,43			56.689,545923		
29/12/2017	SALDO ATUAL	200.826,83			56.689,545923		56.689,545923

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	200.383,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,40
SALDO ATUAL =	200.826,83

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	28.084-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>200.826,83</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>200.826,83</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 28197-2 SAO GONCACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	222,84 D	
				14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	2.562,44 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.785,28 C	0,00 C
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	837,54 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	8.627,12 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.464,66 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.105	7.865,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.865,00 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:36:41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	28197-2 SAO GONCAGRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.431,64				12.287,042868			
14/12/2017	RESGATE	2.785,28				787,072800	3,538783198	11.499,970068	
	Aplicação 07/06/2017	2.785,28				787,072800			
26/12/2017	RESGATE	9.464,66				2.672,550140	3,541434025	8.827,419928	
	Aplicação 07/06/2017	3.729,93				1.053,226155			
	Aplicação 11/07/2017	5.734,73				1.619,323985			
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.865,00				2.220,137962	3,542572639	11.047,557890	
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.136,78				11.047,557890		11.047,557890	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	43.431,64
APLICAÇÕES (+)	7.865,00
RESGATES (-)	12.249,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,08
SALDO ATUAL =	39.136,78

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2622-0	CONTA	28.197-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>39.136,78</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>39.136,78</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



02/01/2018 09:37:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 28762-8 MUNICIPIO GARANTIA CAUCAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	0000	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



03/01/2018 09:20:45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	28762-8 MUNICIPIO GARANTIA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.919,41			5.352,403715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.961,28			5.352,403715		5.352,403715

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	18.919,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,87
SALDO ATUAL =	18.961,28

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>28.762-8</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b>   <u>18.961,28</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b>   <u>18.961,28</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Mês/Ano:

DEZEMBRO/2017

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 31 ( trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ - 0,00 ( Zero real )  
 2. Em Banco R\$ - 1.170.243,85 ( Um milhão, cento setenta mil, duzentos quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos ), discriminados da maneira:

CONTA	BANCO	VALOR (R\$)
29.862-X ( CÂMARA MUNICIPAL	BRASIL S.A	1.170.243,85
Total.....		R\$ 1.170.243,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.170.243,85 ( Um milhão, cento setenta mil, duzentos quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos ).

## 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº.	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação

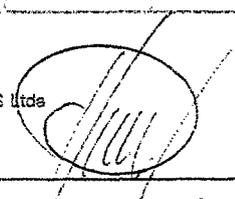
NOME: Isaac Gomes Sampaio

Treasoureiro/Controlador Interno

ASS.: *Isaac Gomes Sampaio*

NOME: G2 - Contabilidade e Serviços S/S Ltda

CRC: 694/0-8 - PJ

ASS.: 

*José Ednaldo Lopes Martins*

José Ednaldo Lopes Martins  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO





## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 0962 109625-X FRANCISCO ARAO	550.962.000.109.825	160,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 2622 20805-1 KARLA REVIA FO	552.622.000.020.805	160,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 2622 24914-9 ISAAC GOMES SA	552.622.000.024.914	200,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 2622 26021-5 CLAUDIVANIA F	552.622.000.026.021	160,00 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	1.507,89 D	
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 01/12 2937 41667-3 FOX LOCACAO DE	552.937.000.041.667	14.590,00 D	
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C	120.101	71.247,82 D	
01/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512283854573 - 11/2017	120.102	2.638,81 D	
01/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.103	214,82 D	
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.148.713	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90.388,74 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14342 900 Movimento do Dia	103.381.000.185.721	1.912,24 C	1.912,24 C
05/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.501	1.700,00 D	012,24 C
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 018299126000174 EMS SERVICOS	120.601	67.420,77 D	
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.015.398	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.211,93 C	0,00 C
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	12.400,00 D	
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	2.076,80 D	
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	2.371,05 D	
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	952,90 D	
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	704,70 D	
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada 07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S	551.702.000.056.697	3.791,90 D	
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.297,35 C	0,00 C
08/12/2017		2622	16330 002 Cheque	856.027	18.350,00 D	
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB	552.622.510.009.758	578,50 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.801	3.350,00 D	
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.026	12.805,50 D	

08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.862,00 C	0,00 C
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 1369 R M I A A 00035004696000109	551.369.000.011.058	6.400,00 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 10245-8 JOSE IRANILDO	552.622.000.010.245	1.918,24 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	3.726,68 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	2.831,15 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	4.333,57 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 3589 43634-8 ROCHELLE S VAS	553.589.000.043.634	24.800,00 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 4293 24600-X CHRISTIANE VIE	554.293.000.024.600	874,00 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 4293 24600-X CHRISTIANE VIE	554.293.000.024.600	874,00 D	
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	7.315,41 D	
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	182,56 D	
11/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2017	121.103	105.183,49 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.104	528,80 D	
11/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2017	121.105	376,42 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.106	528,80 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.107	528,80 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.108	528,80 D	
11/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 08/12/2017	863.450.700.092.512	14,08 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161.244,80 C	0,00 C
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 0863 46578-X CARLITO C S VA	550.863.000.046.578	623,00 D	
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.874,92 D	
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	374,98 D	
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3472 61153-0 DSV - D S E V	553.472.000.061.153	29.380,04 D	
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10551270000144 - 11/2017	121.201	5.868,50 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO	121.202	2.250,00 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO	121.203	2.250,00 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 027836241000121 BRUNO DA SILV	121.204	28.627,50 D	
12/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.205	72,15 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.921	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.922	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.923	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.349,29 C	0,00 C
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 15/12 0547 31397-1 CONSTRUTORA SA	550.547.000.031.397	9.250,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.250,00 C	0,00 C
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.111.000	100,00 D	

18/12/2017	0000	18/12 1218 111000-4 CARLOS A SANTO 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
18/12/2017	0000	237 0625 005241453000123 FERNANDO DIAS 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.468	9,40 D	
18/12/2017	0000	Tarifa referente a 18/12/2017 00000855 BB CP Admin Supremo	70	3.139,40 D	0,00 D
20/12/2017	2622	99026870 Transferência recebida 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	340.000,00 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR	550.863.000.034.243	6.870,00 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR	550.863.000.034.243	12.900,00 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	4.950,40 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	2.987,67 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	4.672,18 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	62.782,60 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	7.500,00 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	10.951,57 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	87.854,69 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	207.344,81 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	9.738,07 D	
20/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 20/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	5.000,00 D	
20/12/2017	0000	13105196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 13/2017	122.001	76.562,11 D	339.885,90 D
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 2391 18600-7 F DE A DOS SAN	552.391.000.018.600	5.705,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	2.660,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	798,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL	554.145.000.088.000	3.840,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS	554.293.000.012.251	5.156,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA	554.293.000.055.063	8.429,06 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA	554.293.000.055.063	7.500,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	3.540,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	1.950,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	2.170,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 8077 1974-7 ANGELA V LOPES	558.077.000.001.974	21.910,00 D	
21/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada 21/12 8077 1974-7 ANGELA V LOPES	558.077.000.001.974	26.470,00 D	
21/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 016890573000178 TRANSCOL - T	122.101	47.986,40 D	
21/12/2017	0000	13105196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16890573000178 - 11/2017	122.102	1.755,60 D	
21/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 004423286000179 BELNET COMERC	122.103	310,00 D	
21/12/2017	0000	13105109 Pagamento de Título	122.104	572,80 D	

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR

21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.200,00 D	
		104 3604 005846984000140 GERALDO EDMAR			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	400,00 D	
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	5.500,00 D	
		237 5446 005536825000149 R L M SERVICO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	7.131,00 D	
		341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.111	1.800,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.244	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.245	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.246	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.247	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.248	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.249	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.250	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.251	9,40 D	174.822,04 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	2622	16330 002 Cheque	856.028	1.561,95 D	173.054,89 C
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	22.119,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
		26/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.202	2.500,00 D	
		26/12 2622 26202-1 JOAO S HERCULA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.719	14.392,26 D	
		26/12 2622 27719-3 CONSIGNACAO CA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	38.386,42 D	
		26/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
26/12/2017	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.009.758	578,50 D	
		26/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.000,00 D	
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.111,12 D	
		104 4591 035004696000109 MUNICIPIO DE			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	22.119,00 D	
		237 7412 021854826000198 COMECE EMPREE			
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.605	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.606	1.000,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.142,75 D	
		004 0182 13537784368 TARCISIO CARNEIRO			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	996,80 D	
		004 0182 13537784368 TARCISIO CARNEIRO			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.238	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.239	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			

26/12/2017	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.240	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.241	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.242	9,40 D	75.352,44 D
		Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	0000	14049855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.358,231,80	
27/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.155,00 D	
		27/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
27/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	346,50 D	
		27/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
27/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	22.119,00 D	
		237 0741 021854826000198 COMECE EMPREE			
27/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	20.836,20 D	
		004 0228 016890573000178 TRANSCOL - T			
27/12/2017	0000	13105196 INSS Arrecadação	122.703	762,30 D	
		GPS- Ident.: 16890573000178 - 12/2017			
27/12/2017	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.136	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.137	9,40 D	1.339,373,44 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	7.030,00 D	
		28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.758,19 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.726,68 D	
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.027.719	707,14 D	
		28/12 2622 27719-3 CONSIGNACAO CA			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	330,82 D	
		28/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	40,95 D	
		28/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	3.018,70 D	
		28/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	170,99 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	37,48 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	19.754,83 D	
		28/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	552.937.000.041.667	14.690,00 D	
		28/12 2937 41667-3 FOX LOCACAO DE			
28/12/2017	2622	99015470 Transferência enviada	553.589.000.043.634	27.500,00 D	
		28/12 3589 43634-8 ROCHELLE S VAS			
28/12/2017	0000	13105196 INSS Arrecadação	122.801	106.082,18 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105196 INSS Arrecadação	122.802	1.923,55 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105196 INSS Arrecadação	122.803	411,90 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
28/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
28/12/2017	0000	13105361 Pgto conta água	122.806	41,58 D	
		CAGECE			
28/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.850,00 D	
		237 0741 021854826000198 COMECE EMPREE			
28/12/2017	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.250,00 D	
		104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO			
28/12/2017	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.041	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			

28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.042	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.043	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.044	9,40 D	1.174.513,85
		Tarifa referente a 28/12/2017			0
29/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.024.600	4.370,00 D	1.170.243,85
		29/12 4293 24600-X CHRISTIANE VIE			0
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.170.243,85
					0

---

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G281457695543032  
28/12/2017 15:06:37

## Cliente

Agência 2622-0  
 Conta 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.816.376,61			513.862,673082		
01/12/2017	RESGATE	90.988,74			25.737,818800	3,535215657	488.124,854282
	Aplicação 21/08/2017	90.988,74			25.737,818800		
06/12/2017	RESGATE	67.211,93			19.004,876061	3,536562395	469.119,978221
	Aplicação 21/08/2017	67.211,93			19.004,876061		
07/12/2017	RESGATE	22.297,35			6.304,044768	3,536991062	462.815,933453
	Aplicação 21/08/2017	22.297,35			6.304,044768		
08/12/2017	RESGATE	35.682,00			10.087,169769	3,537364872	452.728,763684
	Aplicação 21/08/2017	35.682,00			10.087,169769		
11/12/2017	RESGATE	161.244,80			45.579,132846	3,537689068	407.149,630838
	Aplicação 21/08/2017	25.447,86			7.193,355581		
	Aplicação 22/09/2017	135.796,94			38.385,777265		
12/12/2017	RESGATE	71.349,29			20.166,360672	3,538035006	386.983,270166
	Aplicação 22/09/2017	71.349,29			20.166,360672		
15/12/2017	RESGATE	9.250,00			2.613,614249	3,539160380	384.369,655917
	Aplicação 22/09/2017	9.250,00			2.613,614249		
18/12/2017	RESGATE	3.109,40			878,475624	3,539540443	383.491,180293
	Aplicação 22/09/2017	3.109,40			878,475624		
27/12/2017	RESGATE	1.358.261,80			383.491,180293	3,541833232	
	Aplicação 22/09/2017	246.077,88			69.477,546950		
	Aplicação 20/10/2017	556.334,59			157.075,320199		
	Aplicação 21/11/2017	555.849,33			156.938,313144		
28/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816.376,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.819.395,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.018,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.018,70
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542201098

## Rentabilidade

No mês	0,2107
No ano	5,6661
Últimos 12 meses	5,7386

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2017 - Cota: 3,542201098

Transação efetuada com sucesso por: J8108248 JOSE EDNALDO LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	1.507,89 C	
			01/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
01/12/2017		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	63.395	1.433,51 C	
			237 0000 00			
01/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	184.683,58 C	
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.655.242	501,73 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.656.363	197,99 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.656.641	122,32 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.656.670	141,49 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.656.683	109,31 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.290.038	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.039	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.290.040	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.041	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.042	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	188.652,67 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.061	695,75 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.142	701,41 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.205	707,06 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.265	712,72 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.399	718,38 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.456	724,03 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.517	729,69 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.563	735,35 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.642	741,00 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.715	746,66 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.776	1.013,66 C	
			104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
04/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.857	670,21 C	

		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	21.917	675,21 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	22.082	635,20 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	22.137	690,22 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	22.189	695,22 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	22.268	700,22 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	22.322	676,16 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	26.080	1.517,32 C
		237 0000 00		
04/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	11.361,77 C
04/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	112.253	409,37 C
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN		
04/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.448	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.030.449	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.030.450	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	883.381.100.030.451	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017		
04/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.854,89 D
				13.377,52 C
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.510	2.842,63 C
		05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	238,93 C
		05/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.528,64 C
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	279,85 C
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	1.225,77 C
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	856,63 C
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	88,81 C
		05/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	62,46 C
		05/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.091,65 C
		05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
05/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	933,87 C
		05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	5.712,68 C
		05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	1.111,89 C
		05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	198,44 C
		05/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
05/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	20.726	843,94 C
		237 0000 00		
05/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	952,89 C
05/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.309.927.000.000	321,32 C
		003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO		
05/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.310.024.000.000	675,91 C
		003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO		
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	1.000,00 D
		05/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		

05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	2.000,00 D	
		05/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	5.000,00 D	
		05/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	3.000,00 D	
		05/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
		05/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	32.000,00 D	
		05/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	5.000,00 D	
		05/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
05/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.084.995	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.084.996	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.084.997	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.998	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.677,72 C	0,00 C
06/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	21.197	187,21 C	
		237 0000 00			
06/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	17.453,99 C	
06/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.402.949	60.000,00 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
06/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.403.419	6.090,51 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
06/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.403.600	3.363,10 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
06/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.404.096	1.540,00 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.405.456	236,54 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.405.959	122,25 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
06/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	328.863,14 D	
		06/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.051.005	7,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.051.006	66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.051.007	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	239.944,84 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	31.264	48,19 C	
		237 0000 00			
07/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	53.588,07 C	
07/12/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.060.005.334	14.344,53 C	
		072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
07/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	72.000,00 D	
		07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.054.659	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.054.660	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.054.661	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.054.662	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.054.663	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.046,76 C	0,00 C
08/12/2017	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.415	10.661,13 C	
08/12/2017	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.418	2.738,46 C	

08/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 755 1306 22899303000120 PHOENIX DO PEC	21.861	9.120,09 C
08/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	24.512	395,57 C
08/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	4.742,96 C
08/12/2017	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 237 2367 11814967000123 CRUSOE FOODS I	974.934	914,12 C
08/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0911 10471487000144 PECÉM II GERAC	4.656.668	34.547,89 C
08/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 341 6622 4009865000170 UNILINK TRANSP	4.699.105	1.920,81 C
08/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0699 1256678000100 COMPANHIA DE I	9.778.830	473.347,44 C
08/12/2017	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 2367 15492799000158 CONSORCIO MARQ	9.918.257	48.475,55 C
08/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.477.256.000.022	205,43 C
08/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.482.394.000.023	200,37 C
08/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.487.599.000.021	27,10 C
08/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 08/12 2622 26402-4 FUNDO MUN COMB	662.622.000.026.402	69.400,00 D
08/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.429	1,50 D
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.430	3,00 D
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.431	3,00 D
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.432	33,15 D
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.433	1,50 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	516.940,65 D 914,12 C
11/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida 11/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109	552.622.000.029.862	4.333,57 C
11/12/2017	1604	99026 870 Transferência recebida 11/12 1604 4566-7 NORTH SEGURANC	661.604.000.004.566	940,71 C
11/12/2017	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários 033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I	47.380	20,54 C
11/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	16.504,43 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.106.851	668,96 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0911 10471487000144 PECÉM II GER.	7.132.633	380.386,23 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0911 10471487000144 PECÉM II GER.	7.132.644	2.106,85 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2373 10661303000109 PORTO DO PECÉM	7.413.888	7.971,10 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2373 10661303000109 PORTO DO PECÉM	7.414.036	78.953,49 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2373 13746853000119 PECÉM OPERACAO	7.414.046	9,97 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2373 13746853000119 PECÉM OPERACAO	7.414.597	2.445,02 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I	7.478.856	26.695,77 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	7.618.588	6.837,50 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2373 8976495000109 PORTO DO PECÉM	7.674.770	716.889,77 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2373 8976495000109 PORTO DO PECÉM	7.690.867	254,86 C

11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.895.283	199,44 C	
		237 2367 69699742000153 REDE CONECTA S			
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.903.043	2.544,03 C	
		104 4591 9556707000153 MAQPORT SERVIC			
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.943.215	83.998,24 C	
		033 2136 8247312000106 TECER - TERMIN			
11/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.532.415.000.000	36,89 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.430.010.100	10.590,63 C	
11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.812.010.100	1.394,68 C	
11/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.297	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.298	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.025.299	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.025.300	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.025.301	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.025.302	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.344.639,06 D	20,54 C
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	1.874,92 C	
		12/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
12/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	374,98 C	
		12/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIP			
12/12/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	281,46 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	19.736	2.462,56 C	
		237 0000 00			
12/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	61.719	680,21 C	
		104 1047 7135601000150 CONS REG DE EN			
12/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	1.664.177,64 C	
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.676.265	172,16 C	
		341 0911 9320689000106 MABE CONSTR AD			
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.547.567.000.000	516,01 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.549.275.000.000	516,01 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	293.000,00 D	
		12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.375.770	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.375.771	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.375.772	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.375.773	143,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.375.774	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.375.775	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.377.190,93 D	680,21 C
13/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	21.036	133,84 C	
		237 0000 00			
13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	896.811,78 C	
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	142.541	146.185,08 C	
		237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE			

13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	142.542	142.910,54 C	
		237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE			
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	142.543	52.217,31 C	
		237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE			
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	142.607	687,07 C	
		237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE			
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.930.785	1.492,17 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.932.510	323,61 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.932.703	285,54 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	162.000,00 D	
		13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.339.109	7,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.339.110	51,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.339.111	209,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.339.112	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.339.113	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.079.440,60 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	18.058	200,59 C	
		237 0000 00			
14/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	71.780,99 C	
14/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.850.839	499,35 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	31.000,00 D	
		14/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	35.000,00 D	
		14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	63.000,00 D	
		14/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	682.000,00 D	
		14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	40.000,00 D	
		14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.472	11.000,00 D	
		14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	36.000,00 D	
		14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	118.000,00 D	
		14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	122.000,00 D	
		14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	186.000,00 D	
		14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	361.000,00 D	
		14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.862	10.000,00 D	
		14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	15.000,00 D	
		14/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.436	1.571.000,00 D	
		14/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.912	17.000,00 D	
		14/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
14/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	99.000,00 D	
		14/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
14/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.904	6,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.344.905	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.906	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	
14/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.344.907	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.324.534,07 C 0,00 C
15/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	30.979	731,92 C
		237 0000 00		
15/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	52.655,10 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.590.654	663,41 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.592.821	296,33 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.658.413.000.016	100,56 C
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	12.000,00 D
		15/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.429	11.000,00 D
		15/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.448	21.000,00 D
		15/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	60.000,00 D
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	125.000,00 D
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	13.000,00 D
		15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.472	4.000,00 D
		15/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	13.000,00 D
		15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	37.000,00 D
		15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	41.000,00 D
		15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	80.000,00 D
		15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	67.000,00 D
		15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	109.000,00 D
		15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.862	2.000,00 D
		15/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	5.000,00 D
		15/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.436	245.000,00 D
		15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.436	293.000,00 D
		15/12 2622 26436-9 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.912	7.000,00 D
		15/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
15/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.027.722	30.000,00 D
		15/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
15/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.433.127	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.433.128	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.433.129	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.433.130	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.433.131	3,00 D

## Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017

15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.120.577,23 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	8.659,91 C	
18/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.952.566	256,54 C	
		237 0699 1256678000100 COMPANHIA DE I			
18/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.495.218	7,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.495.219	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.495.220	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.861,75 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	18.799	335,66 C	
		237 0000 00			
19/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	38.307,64 C	
19/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.991.793	213,43 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
19/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.992.089	197,95 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
19/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.864	10,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.079.865	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.079.866	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.867	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.015,13 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	28.909	483,99 C	
		237 0000 00			
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	1.250,87 C	
20/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.802.551.000.000	36,89 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.168.062	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.168.063	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.754,70 D	0,00 C
21/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	2.660,00 C	
		21/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
21/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	798,00 C	
		21/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
21/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	22.608	3.092,21 C	
		237 0000 00			
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	6.695,38 C	
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.564.001	267,97 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.566.549	113,94 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.567.031	87,68 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.567.270	73,68 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
21/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.495.721	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.722	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.495.723	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.495.724	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.495.725	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			

21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.747,26 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	30.572	730,19 C	
22/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	4.248,31 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	252.022	962,32 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.463.407	663,41 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	4.467.886	122,25 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4591 7533656000119 TRIBUTOS ARREC	4.557.972	1.341,58 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.239.355	15.805,52 C	
22/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada 22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	102.000,00 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.261.524	9,00 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.261.525	3,00 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gafin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.261.526	3,00 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.261.527	11,05 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.261.528	1,50 D	
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.153,97 C	0,00 C
26/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida 26/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109	552.622.000.029.862	38.386,42 C	
26/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	28.310	2.796,37 C	
26/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	5.128,20 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.575.549	38.002,82 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.575.632	25.782,33 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.576.046	13.147,71 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.576.609	7.032,76 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.580.437	663,41 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	7.581.499	535,87 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	7.581.974	275,19 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	7.582.245	190,21 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	7.582.722	95,61 C	
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0699 15358555000187 QUALITY MEDICI	7.779.433	6.492,60 C	
26/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.111.824	1,50 D	
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.111.825	1,50 D	
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.111.826	3,00 D	
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.111.827	1,50 D	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138.522,00 D	0,00 C
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida 27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119	552.622.000.020.510	2.950,52 C	
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida 27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119	552.622.000.020.515	211,79 C	

27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.489,46 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	519,72 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.911,23 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	1.948,65 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	77,45 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	624,66 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	1.155,00 C
		27/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109		
27/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	346,50 C
		27/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.514	62,46 C
		27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.091,65 C
		27/12 2622 SEC DA ED 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	933,87 C
		27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	4.065,20 C
		27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	905,76 C
		27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	74,33 C
		27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
27/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.576	725,30 C
		27/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
27/12/2017	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	20.381	268,62 C
		237 0000 00		
27/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	4.865,08 C
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.037.940	727,25 C
		341 1338 69699742000153 REDE CONECTA S		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Conc Serviço Público	9.220.831	200,96 C
		341 1338 22629103000158 DKUNC SERVICO		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.864.943	3.323,74 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.864.948	3.307,70 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.865.562	1.717,60 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.867.372	67,48 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.612	3.000,00 D
		27/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	110.000,00 D
		27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	24.000,00 D
		27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	14.000,00 D
		27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	12.000,00 D
		27/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2017	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	2.000,00 D
		27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.247	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.248	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.036.249	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.036.250	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		

27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	129.454,07 C	0,00 C
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	330,82 C	
		28/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	40,95 C	
		28/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	3.018,70 C	
		28/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
28/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105,047	279,20 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.883,851	1.492,17 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.887,220	668,96 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.893,623	209,72 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.153.143	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.153.144	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.013,92 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	105,047	2.491,29 C	
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.119.471.000.015	100,56 C	
29/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.409	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.142.410	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.411	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.412	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.582,85 D	0,00 C
31/12/2017	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/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	254.134,85			71.896,109842		
01/12/2017	APLICAÇÃO	188.652,67			53.363,836411	3,535215657	125.259,946253
04/12/2017	APLICAÇÃO	12.854,89			3.635,778302	3,535663875	128.895,724555
05/12/2017	RESGATE	19.677,72			5.564,790716	3,536111420	123.330,933839
	Aplicação 17/11/2017	19.677,72			5.564,790716		
06/12/2017	RESGATE	239.944,84			67.846,912680	3,536562395	55.484,021159
	Aplicação 17/11/2017	207.627,67			58.708,895639		
	Aplicação 27/11/2017	24.740,41			6.995,609893		
	Aplicação 30/11/2017	2.216,77			626,813594		
	Aplicação 01/12/2017	5.359,99			1.515,593554		
07/12/2017	RESGATE	4.046,76			1.144,125029	3,536991062	54.339,896130
	Aplicação 01/12/2017	4.046,76			1.144,125029		
08/12/2017	APLICAÇÃO	516.940,65			146.137,214764	3,537364872	200.477,110894
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.344.639,06			380.089,667054	3,537689068	580.566,777948
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.377.190,93			389.253,053648	3,538035006	969.819,831596
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.079.440,60			305.062,048516	3,538429658	1.274.881,880112
14/12/2017	RESGATE	3.324.534,07			939.456,836994	3,538783198	335.425,043118
	Aplicação 01/12/2017	179.430,88			50.704,117828		
	Aplicação 04/12/2017	12.866,23			3.635,778302		
	Aplicação 08/12/2017	517.147,92			146.137,214764		
	Aplicação 11/12/2017	1.345.054,93			380.089,667054		
	Aplicação 12/12/2017	1.270.034,11			358.890,059046		
15/12/2017	RESGATE	1.120.577,23			316.622,336849	3,539160380	18.802,706269
	Aplicação 12/12/2017	107.459,51			30.362,994602		
	Aplicação 13/12/2017	1.013.117,72			286.259,342247		
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.861,75			2.503,644228	3,539540443	21.306,350497
19/12/2017	APLICAÇÃO	39.015,13			11.021,442499	3,539929551	32.327,792996
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.754,70			495,634004	3,540313989	32.823,427000
21/12/2017	APLICAÇÃO	13.747,26			3.882,646371	3,540693302	36.706,073371
22/12/2017	RESGATE	78.153,97			22.070,722783	3,541069804	14.635,350588
	Aplicação 13/12/2017	66.581,70			18.802,706269		
	Aplicação 18/12/2017	8.865,58			2.503,644228		
	Aplicação 19/12/2017	2.706,69			764,372286		
26/12/2017	APLICAÇÃO	138.522,00			39.114,663444	3,541434025	53.750,014032
27/12/2017	RESGATE	129.454,07			36.550,018457	3,541833232	17.199,995575
	Aplicação 19/12/2017	36.328,83			10.257,070213		
	Aplicação 20/12/2017	1.755,45			495,634004		
	Aplicação 21/12/2017	13.751,69			3.882,646371		
	Aplicação 26/12/2017	77.618,10			21.914,667869		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.013,92			1.697,791806	3,542201098	18.897,787381
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.582,85			729,088790	3,542572639	19.626,876171
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.529,63			19.626,876171		19.626,876171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.134,85
APLICAÇÕES (+)	4.730.216,41
RESGATES (-)	4.916.388,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.567,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.567,03
SALDO ATUAL =	69.529,63

Valor da Cota
---------------

30/11/2017 3,534751031  
29/12/2017 3,542572639

**Rentabilidade**

No mês 0,2212  
No ano 5,6771  
Últimos 12 meses 5,6771

---

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**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>69.529,63</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>
SALDO REAL				RS   <u>69.529,63</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:26:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	303,83			85,956395		
29/12/2017	SALDO ATUAL	304,51			85,956395		85,956395

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	303,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	304,51

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>33.151-1</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>          304,51</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>          0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>          304,51</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



02/01/2018 09:43:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 33725-0 PMSG A FUNDO MUN EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	33725-0 PMSG A FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.190,51			336,802923		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.193,15			336,802923		336,802923

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.190,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.193,15

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>33.725-0</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>R\$</b> <u>1.193,15</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>R\$</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>R\$</b> <u>1.193,15</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## Extrato conta corrente

A33C10154277989010  
10/01/2018 15:53:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
 Conta corrente 20571-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.869,85 C
05/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.024	4.000,00 C	
				05/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	80,63 D	
				05/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	3.620,00 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
05/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	1.653,37 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.466	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.467	9,40 D	1.497,05 C
				Tarifa referente a 05/12/2017			
07/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.024	140.000,00 C	
				07/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.025	5.000,00 C	
				07/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	206,81 D	
				07/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	5.005,46 D	
				07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	1.259,03 D	
				07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.911	30.474,22 D	
				07/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.911	97.266,54 D	
				07/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	4.466,70 D	7.818,29 C
				GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2017			
11/12/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.450.800.079.541	18,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 05/12/2017			
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	100,34 D	7.736,75 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	3.999,00 D	3.737,75 C
				12/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
13/12/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.470.800.068.953	9,40 C	
				Estorno tarifa cobrada em 21/08/2017			
13/12/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.470.800.068.953	9,40 C	
				Estorno tarifa cobrada em 22/08/2017			
13/12/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.470.800.068.953	9,40 C	3.765,95 C
				Estorno tarifa cobrada em 30/08/2017			
18/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	135,63 D	
				CAGECE			
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	390,47 D	3.239,85 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.024	5.000,00 C	
				22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.024	260.000,00 C	
				22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.025	8.500,00 C	
				22/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	206,81 D	
				22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	10.602,39 D	

			22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	37.208,94 D	
			22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.911	50.989,38 D	
			22/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.911	162.696,87 D	
			22/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.203,67 D	
			DARF - 15.293.523/0001-40 -3703			
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	5.190,95 D	2.640,84 C
			GPS- Ident. 15293523000140 - 12/2017			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.024	20.000,00 C	
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.101.665	600,00 D	
			26/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C			
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	97,20 D	
			26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.382,80 D	
			26/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.000,00 D	
			26/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E			
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.300,00 D	13.260,84 C
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.019.024	26.000,00 C	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	2.650,00 D	
			27/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
27/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	5.000,00 D	31.610,84 C
			27/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	1.850,00 D	
			28/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	3.940,00 D	
			28/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	4.721,49 D	
			28/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.059.069	3.537,63 D	
			28/12 1218 59069-X LUANA MARIA RA			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	3.970,98 D	
			28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.572	60,00 D	
			28/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	159,35 D	13.371,39 C
			28/12 8076 15007-X R DE L ALVES -			
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.530,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	5.302,64 D	
			29/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
29/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.038.820	5.999,70 D	
			29/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.530,00 D	
			341 1640 005846984000140 GERALDO EDMAR			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.930	9,40 D	2.059,65 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			2.059,65 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-IPSGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.571-0	BANCO DO BRASIL S/A	
SALDO NO EXTRATO				RS	2.059,65
(+) VALOR A APLICADO				RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR			tarifa dias 29/12 9,40	RS	9,40
(-) VALOR A DEBITAR				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
SALDO REAL				RS	2.069,05

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DEZEMBRO DE 2017.

*MARLI MONTEIRO MARTINS*  
 MARLI MONTEIRO MARTINS  
 TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A33C10154277989009  
10/01/2018 15:50:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
 Conta corrente 20572-9 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.547,02 C
05/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	80,63 C	
05/12/2017		2622	99015	05/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
05/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	80,63 D	15.547,02 C
07/12/2017		2622	99015	05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	5.005,46 C	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
07/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	1.259,03 C	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	126,88 D	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	197,31 D	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.061,72 D	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.124,12 D	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.911	93,70 D	
07/12/2017		2622	99015	07/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	1.660,76 D	15.547,02 C
07/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2017			
11/12/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.450.800.079.541	18,80 C	15.565,82 C
11/12/2017		0000	14113	Estorno tarifa cobrada em 23/11/2017			
13/12/2017		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.470.800.068.953	18,80 C	15.584,62 C
13/12/2017		0000	14113	Estorno tarifa cobrada em 24/08/2017			
22/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	10.602,39 C	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
22/12/2017		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	37.208,94 C	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
22/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	4.111,31 C	
22/12/2017		0000	14175	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	19,01 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	126,87 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	197,31 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	2.122,72 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	14.120,50 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.147,20 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.478,23 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.911	187,40 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.968	6.287,26 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.968	8.498,23 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.488,02 D	
22/12/2017		2622	99015	22/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
22/12/2017		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	206,34 D	

			22/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	2.801,24 D	
			22/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	46,84 D	
			22/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
22/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	48,90 D	
			22/12 2967 ODONTO SY 00015293523000140			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	847,90 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	2.076,05 D	
			GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2017			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.111,31 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.884	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.885	9,40 D	19.677,13 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	97,20 C	
			26/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
26/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	97,20 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.111,31 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.237	9,40 D	15.556,42 C
			Tarifa referente a 26/12/2017			
28/12/2017	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.571	60,00 C	
			28/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	60,00 D	15.556,42 C
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			15.556,42 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
FUNÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-IPSGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.572-9	BANCO DO BRASIL S/A	
SALDO NO EXTRATO				RS	15.556,42
(+) VALOR A APLICADO				RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR			TARIFA DO DIA 22/12 18.80 E 26/12 9.40	RS	28,20
(-) VALOR A DEBITAR				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
SALDO REAL				RS	15.584,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DEZEMBRO DE 2017

MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRO



02/01/2018 09:24:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13.883,41 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,06 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	971,83 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.776,68 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.023,84 D	0,00 C
31/12/2017		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



03/01/2018 09:07:28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.429,41			5.779,590444		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.023,84			2.829,833688	3,542201098	8.609,424132
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.499,51			8.609,424132		8.609,424132

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	20.429,41
APLICAÇÕES (+)	10.023,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,26
SALDO ATUAL =	30.499,51

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>2622-0</b>	<b>CONTA</b>	<b>283.141-4</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>				<b>RS</b> <u>30.499,51</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>30.499,51</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000009-9

Nome:

PMSGGA ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	115570	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00D
04/12/2017	115570	DOC/TED PESSOAL	15,50D	500.015,50D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	500.015,50C	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	26.178,15C	26.178,15C
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.104.449,95C	1.130.628,10C
05/12/2017	191007	CONSORCIO	1.000,00D	1.129.628,10C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.129.628,10D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	479.221,41C	479.221,41C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	479.221,41D	0,00
15/12/2017	120691	ENVIO TED	2.000.000,00D	2.000.000,00D
15/12/2017	120691	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.000.015,50D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.000.015,50C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	592.277,17C	592.277,17C
19/12/2017	047356	REP ICMS	140.419,28C	732.696,45C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	62.521,12D	670.175,33C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	670.175,33D	0,00
22/12/2017	113648	ENVIO TED	6.000.000,00D	6.000.000,00D
22/12/2017	113648	DOC/TED PESSOAL	15,50D	6.000.015,50D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.000.015,50C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	1.955.684,24C	1.955.684,24C
27/12/2017	138222	ENVIO TED	2.000.000,00D	44.315,76D
27/12/2017	138222	DOC/TED PESSOAL	15,50D	44.331,26D
27/12/2017	144997	CONSORCIO	31.638,26D	75.969,52D
27/12/2017	144997	CONSORCIO	25.013,40D	100.982,92D
27/12/2017	191007	CONSORCIO	1.000,00D	101.982,92D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	101.982,92C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00000009-1

Nome:

PMSGA ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.302.372,23C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	1.302.372,38C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.302.372,38C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	5.564,91C	1.307.937,29C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.307.937,29C



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.051.209,79C	3.950.690,057929
Aplicações	2.279.024,84C	390.388,159628
Resgates	8.602.029,42D	1.472.790,272172
Rendimento Bruto no Mês	31.011,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	16.759.217,16C	2.868.287,945384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	500.015,50D	85.681,988300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.129.628,10C	193.555,246945
12 / 12	APLICACAO	479.221,41C	82.081,834262
15 / 12	RESGATE	2.000.015,50D	342.498,610746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	670.175,33C	114.751,078420
22 / 12	RESGATE	6.000.015,50D	1.027.153,325204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	101.982,92D	17.456,347920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	9-9	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 000000009-1				RS   <u>1.307.937,29</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000009-9				RS   <u>16.759.217,16</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>18.067.154,45</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000010-2

Nome:

PMSGA IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	1.523,57C	1.523,57C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.523,57D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	818,02C	818,02C
12/12/2017	047356	REP IPVA	457,66C	1.275,68C
12/12/2017	047356	REP IPVA	534,09C	1.809,77C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.373,00C	3.182,77C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	3.182,77D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	594,12C	594,12C
18/12/2017	047356	REP IPVA	2.634,51C	3.228,63C
18/12/2017	047356	REP IPVA	3.338,38C	6.567,01C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.910,39C	8.477,40C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	8.477,40D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	9.671,29C	9.671,29C
19/12/2017	047356	REP IPVA	564,38C	10.235,67C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	10.235,67D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	529,60C	529,60C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.126,86C	1.656,46C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.437,42C	3.093,88C
26/12/2017	047356	REP IPVA	2.576,59C	5.670,47C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.766,12C	7.436,59C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	7.436,59D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 827,13C	
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3,53C 830,66C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		830,66C	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.202.336,70C	377.453,064715
Aplicações	30.856,00C	5.283,453847
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.111,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.236.304,21C	382.736,518562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.523,57C	261,054914
12 / 12	APLICACAO	3.182,77C	545,150100
18 / 12	APLICACAO	8.477,40C	1.451,642151
19 / 12	APLICACAO	10.235,67C	1.752,607292
26 / 12	APLICACAO	7.436,59C	1.272,999387

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	10-2	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS  <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 00010000-2				RS  <u>830,66</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000010-2				RS  <u>2.236.304,21</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS  <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS  <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS  <u>2.237.134,87</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000017-0

PMSGO OGU PT0424398 61

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2017	000001	CRED TED	339.504,85C	339.504,85C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	339.504,85D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010017-7

Nome:

PAVIMENTACAO A E SGA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	564.419,27C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.411,76C	566.831,03C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	566.831,03C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.422,07C	569.253,10C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			569.253,10C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMSG OGU PT0424398 61	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.359,28C	8.288,177152
Aplicações	339.504,85C	58.112,818734
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.976,63C	66.400,995886
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	339.504,85C	58.112,818734

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	17-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 00010017-7				RS   566.831,03
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000017-0				RS   387.976,63
(+) 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   954.807,66

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000025-0

AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	25-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS  0,00
(+) VALOR APLICADO				RS  463.058,44
(+) 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
SALDO REAL				RS  463.058,44

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000026-9

Nome:

AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
21/12/2017	455142	DBPCV TED	398.152,18D	398.152,18D
21/12/2017	455143	DBPCV TED	448.724,96D	846.877,14D
21/12/2017	455144	DBPCV TED	29.068,63D	875.945,77D
21/12/2017	455145	DBPCV TED	32.760,89D	908.706,66D
21/12/2017	455146	DBPCV TED	13.213,02D	921.919,68D
21/12/2017	455147	DBPCV TED	14.891,32D	936.811,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	491.609,00C	445.202,00D
21/12/2017	990891	CRPCV POUP	445.202,00C	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	527.617,94C	527.617,94C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	527.617,94D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.497,02C	333.026,006682
Aplicações	527.617,94C	357.367,397226
Resgates	491.609,00D	333.026,006682
Rendimento Bruto no Mês	1.417,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	527.923,49C	357.367,397226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	491.609,00D	333.026,006682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	527.617,94C	357.367,397226

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	26-9	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 26-9				RS   <u>17.018,10</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000026-9				RS   <u>527.923,49</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>544.941,59</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/12/2017	170851	CD S2 OB47	206.199,64C	206.199,64C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	206.199,64D	0,00
20/12/2017	159404	DB OBT CE	77.628,05D	77.628,05D
20/12/2017	159405	DB OBT CE	6.022,85D	83.650,90D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	83.650,90C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.861,86C	19.514,504421
Aplicações	206.199,64C	35.318,214758
Resgates	83.650,90D	14.322,224028
Rendimento Bruto no Mês	289,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.700,15C	40.510,495151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	206.199,64C	35.318,214758
20 / 12	RESGATE	83.650,90D	14.322,224028
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	29-3	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000029-3				RS   <u>236.700,15</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>236.700,15</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



### Extrato por período

Cliente: DEMUTRAN

Conta: 4591 / 006 / 00000032-3

Data: 04/01/2018 - 09:47

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	124.311,16 C
30/11/2017	432168	PG ORG GOV	599,99 D	123.711,17 C
30/11/2017	194476	ENVIO TED	223,13 D	123.488,04 C
30/11/2017	614994	TEV MESM T	712,95 D	122.775,09 C
30/11/2017	194476	DOC/TED INTERNET	8,65 D	122.766,44 C
30/11/2017	247982	FOL PAGTO	3.453,63 D	119.312,81 C
01/12/2017	131227	PAG FONE	56,36 D	119.256,45 C
01/12/2017	134442	PG LUZ/GAS	865,36 D	118.391,09 C
01/12/2017	142884	ENVIO TED	6.701,94 D	111.689,15 C
01/12/2017	143728	ENVIO TED	4.247,30 D	107.441,85 C
01/12/2017	144888	ENVIO TED	700,00 D	106.741,85 C
01/12/2017	282373	TEV MESM T	110,71 D	106.631,14 C
01/12/2017	142884	DOC/TED INTERNET	8,65 D	106.622,49 C
01/12/2017	143728	DOC/TED INTERNET	8,65 D	106.613,84 C
01/12/2017	144888	DOC/TED INTERNET	8,65 D	106.605,19 C
01/12/2017	247982	DEB TARIFA	1,98 D	106.603,21 C
04/12/2017	199448	ENVIO TED	462,00 D	106.141,21 C
04/12/2017	199448	DOC/TED INTERNET	8,65 D	106.132,56 C
06/12/2017	000000	DP DINH AG	1.377,35 C	107.509,91 C
06/12/2017	247982	FOL PAGTO	1.377,35 D	106.132,56 C
07/12/2017	247982	DEB TARIFA	0,66 D	106.131,90 C
14/12/2017	193814	PAG AGUA	23,10 D	106.108,80 C
14/12/2017	197455	PAG FONE	100,34 D	106.008,46 C
14/12/2017	335261	PAG BOLETO	1.335,00 D	104.673,46 C
14/12/2017	170433	ENVIO TED	1.323,20 D	103.350,26 C

14/12/2017	171085	ENVIO TED	5.750,00 D	97.600,26 C
14/12/2017	138570	TEV MESM T	3.363,21 D	94.237,05 C
14/12/2017	144577	TEV MESM T	1.898,62 D	92.338,43 C
14/12/2017	148586	TEV MESM T	245,14 D	92.093,29 C
14/12/2017	149679	TEV MESM T	51,90 D	92.041,39 C
14/12/2017	170433	DOC/TED INTERNET	8,65 D	92.032,74 C
14/12/2017	171085	DOC/TED INTERNET	8,65 D	92.024,09 C
15/12/2017	247982	FOL PAGTO	21.420,89 D	70.603,20 C
15/12/2017	247982	FOL PAGTO	5.483,21 D	65.119,99 C
15/12/2017	247982	FOL PAGTO	1.699,26 D	63.420,73 C
18/12/2017	247982	DEB TARIFA	15,84 D	63.404,89 C
22/12/2017	000001	CRED TED	150.000,00 C	213.404,89 C
22/12/2017	069401	PAG FONE	56,36 D	213.348,53 C
22/12/2017	153824	ENVIO TED	3.114,13 D	210.234,40 C
22/12/2017	154353	ENVIO TED	4.720,00 D	205.514,40 C
22/12/2017	282124	TEV MESM T	160,52 D	205.353,88 C
22/12/2017	153824	DOC/TED INTERNET	8,65 D	205.345,23 C
22/12/2017	154353	DOC/TED INTERNET	8,65 D	205.336,58 C
27/12/2017	101614	PAG BOLETO	1.335,00 D	204.001,58 C
27/12/2017	904680	PG LUZ/GAS	912,49 D	203.089,09 C
27/12/2017	123151	ENVIO TED	6.701,94 D	196.387,15 C
27/12/2017	105636	TEV MESM T	110,71 D	196.276,44 C
27/12/2017	123151	DOC/TED INTERNET	8,65 D	196.267,79 C
28/12/2017	825996	PAG GPS	325,01 D	195.942,78 C
28/12/2017	826061	PAG GPS	1.849,37 D	194.093,41 C
28/12/2017	975861	PG ORG GOV	2.547,87 D	191.545,54 C
28/12/2017	979891	PG ORG GOV	599,99 D	190.945,55 C
28/12/2017	132008	ENVIO TED	9.190,95 D	181.754,60 C
28/12/2017	132599	ENVIO TED	508,90 D	181.245,70 C
28/12/2017	132987	ENVIO TED	86,12 D	181.159,58 C
28/12/2017	137917	ENVIO TED	7.276,12 D	173.883,46 C
28/12/2017	143166	ENVIO TED	223,13 D	173.660,33 C
28/12/2017	196384	ENVIO TED	700,00 D	172.960,33 C
28/12/2017	095753	TEV MESM T	26,05 D	172.934,28 C
28/12/2017	159910	TEV MESM T	8.858,37 D	164.075,91 C
28/12/2017	162235	TEV MESM T	43,25 D	164.032,66 C

	181833	TEV MESM T		3.672,11 D	160.360,55 C
28/12/2017	196931	TEV MESM T		712,95 D	159.647,60 C
28/12/2017	203678	TEV MESM T		3.322,58 D	156.325,02 C
28/12/2017	132008	DOC/TED INTERNET		8,65 D	156.316,37 C
28/12/2017	132599	DOC/TED INTERNET		8,65 D	156.307,72 C
28/12/2017	132987	DOC/TED INTERNET		8,65 D	156.299,07 C
28/12/2017	137917	DOC/TED INTERNET		8,65 D	156.290,42 C
28/12/2017	143166	DOC/TED INTERNET		8,65 D	156.281,77 C
28/12/2017	196384	DOC/TED INTERNET		8,65 D	156.273,12 C
28/12/2017	247982	FOL PAGTO		47.830,10 D	108.443,02 C
28/12/2017	247982	FOL PAGTO		12.205,74 D	96.237,28 C
28/12/2017	247982	FOL PAGTO		3.453,63 D	92.783,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0101



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000037-4

PMSGP PAVIMENTAÇÃO - NOVO CROATA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	133.240,44C	133.240,44C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	133.240,44D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 PAVIMENTAÇÃO - NOVO CROATA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000037-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.446,41C	6.589,236309
Aplicações	133.240,44C	22.809,667953
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.775,85C	29.398,904262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	133.240,44C	22.809,667953

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	37-4	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000037-4				RS   171.775,85
(+) VALOR A CREDITAR				RS   0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
SALDO REAL				RS   171.775,85

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000042-0

PATROCINIO SAO GONCALO JUNINO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome PATROCINIO SAO GONCALO JUNINO	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000042-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação***Histórico*

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003440
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	42-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000042-0				RS   <u>0,02</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>
SALDO REAL				RS   <u>0,02</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071003-7

SENTENCAS E DEPOSITOS JUDICIAIS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SENTENÇAS E DEPOSITOS JUDICIAIS	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071003-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.438,60C	1.103,496070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.447,66C	1.103,496070
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA DO GOVERNO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	71.003-7	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00071003-7				RS   6.447,66
(+) 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   6.447,66

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071006-1

TRIBUTOS ARRECADACAO PMSG

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/12/2017	104053	ARR DH CB	166,85C	166,85C
14/12/2017	104053	ARR INTER	207,69C	374,54C
15/12/2017	104053	DEB TARIFA	2,60D	371,94C
18/12/2017	104053	ARR AUTOAT	268,33C	640,27C
18/12/2017	104053	DEB TARIFA	1,30D	638,97C
19/12/2017	104053	ARR DH CB	167,57C	806,54C
19/12/2017	104053	DEB TARIFA	1,30D	805,24C
19/12/2017	000000	DEB TARIFA	1,30D	803,94C
19/12/2017	000000	DEB TARIFA	1,30D	802,64C
20/12/2017	104053	ARR DH CB	440,72C	1.243,36C
20/12/2017	104053	DEB TARIFA	1,30D	1.242,06C
21/12/2017	104053	ARR DH CB	111,22C	1.353,28C
21/12/2017	104053	DEB TARIFA	3,90D	1.349,38C
21/12/2017	104053	DEB TARIFA	7,80D	1.341,58C
22/12/2017	104053	ARR DH CB	522,88C	1.864,46C
22/12/2017	104053	ARR INTER	981,61C	2.846,07C
22/12/2017	117179	ENVIO TED	1.341,58D	1.504,49C
22/12/2017	117179	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.488,99C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.446,99C
27/12/2017	104053	DEB TARIFA	1,30D	1.445,69C
28/12/2017	104053	ARR DH CB	191,00C	1.636,69C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.636,69C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00624000-8

AQUISICAO DE EQUIP P ATENC BASIC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome AQUISICAO DE EQUIP P ATENC BASIC	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.679,98C	7.486,203671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.741,39C	7.486,203671
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	624.000-8	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA006.00624000-8				RS   43.741,39
(+) VALOR A CREDITAR				RS   0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
(-) CHEQUE N°				RS   0,00
SALDO REAL				RS   43.741,39

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00624001-6

AQUISICAO DE EQUIP P ATENC BASIC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
08/12/2017	112198	ENVIO TED	8.711,55D	8.711,55D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.711,55C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome AQUISICAO DE EQUIP P ATENC BASIC	CPF/CNPJ 12.045.640/0001-05	Conta Corrente 006.00624001-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.028,45C	16.115,303760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.711,55D	1.492,324917
Rendimento Bruto no Mês	124,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.441,10C	14.622,978842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8.711,55D	1.492,324917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	624.001-6	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00624001-6				RS   <u>85.441,10</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>85.441,10</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010001-0

Nome:

PMSGGA OGU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,51C	180,269269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,30C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 4591      CONTA | 647.001-1      CEF**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO: CONTA 647.001-1</b>	<b>RS</b>   <u>44.166,37</u>
<b>(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00647001-1</b>	<b>RS</b>   <u>266,30</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   <u>44.432,67</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647004-6

Nome:

PMSGGA OGU PT1013332 41

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2017	000001	CRED TED	175.656,00C	175.656,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	175.656,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010004-5

Nome:

PMSGO OGU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome PMSG OGU PT1013332 41	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647004-6	Mês/Ano 12/2017	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	175.656,00C	118.924,093611
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.681,45C	118.924,093611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	175.656,00C	118.924,093611

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>AGENCIA.</b>	<b>4591</b>	<b>CONTA</b>	<b>647.004-6</b>	<b>CEF</b>
<b>SALDO NO EXTRATO</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00647004-6</b>				<b>RS</b> <u>175.681,45</u>
<b>(+) VALOR APLICADO: CONTA 647.004-6</b>				<b>RS</b> <u>48.808,81</u>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>				<b>RS</b> <u>0,00</u>
<b>SALDO REAL</b>				<b>RS</b> <u>224.490,26</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000044-7

PMSGGA PAVIMENTAÇÃO NO VIOLETE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/12/2017	000001	CRED TED	18.537,16C	18.537,16C
15/12/2017	252927	APLICACAO	18.537,16D	0,00
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	75.000,00C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**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 PAVIMENTAÇÃO NO VIOLETE	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000044-7	Mês/Ano 12/2017	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	93.537,16C	16.013,834593
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.567,78C	16.013,834593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	18.537,16C	3.174,451171
22 / 12	APLICACAO	75.000,00C	12.839,383421

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	000.044-7	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000044-7				RS   <u>93.567,78</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>93.567,78</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: INST DE PREV DOS SERV PUB MU SGA

Conta: 4591 / 006 / 00000002-1

Data: 10/01/2018 - 10:26

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	420.000,00 C	420.000,00 C
05/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	419.963,50 C
06/12/2017	507859	APLICACAO	419.900,00 D	63,50 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	21,50 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 10/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5236	9,9399	9,9399	3,234323	3,251258

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.004.857,96C	2.165.788,006315
Aplicações	419.900,00C	129.684,581402
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.415,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.463.173,60C	2.295.472,587717
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	419.900,00C	129.684,581402

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	000.002-1	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS <u>21,50</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>7.463.173,60</u>
(+) VALOR A CREDITAR - Tarifa Bancária 05/12				RS <u>36,50</u>
(+) VALOR A CREDITAR - Tarifa Bancária 26/12				RS <u>42,00</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>7.463.273,60</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA

## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 29/12/2017

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 INFRAESTRUTURA				CNPJ: 17.213.821/0001-08			
Movimentação de: 01/12/2017 a 29/12/2017							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	10.600,5695569	209,03187357	2.215.856,92	0,00	0,00	2.215.856,92
29/12/2017	Saldo Final	10.578,8578718	209,03187357	2.211.527,51	0,00	0,00	2.211.527,51
Resumo de Investimentos							
FIP CAIS MAUA DO BF	Saldo 01/12/2017	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo 29/12/2017	Rendimento
Total	2.215.856,92	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	2.211.527,51	-4.329,40
Rentabilidade							
			Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA			-0,20	-0,11	-1,40	-1,40	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	001	CONTA	26.833-2	BANCO PAULISTA
SALDO ANTERIOR				RS <u>2.215.856,92</u>
(+/-) VALOR RENDIMENTO				RS <u>4.329,40</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>2.211.527,51</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA

## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 29/12/2017

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: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO		CNPJ: 17.412.812/0001-47							
Movimentação de: 01/12/2017 a 29/12/2017									
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido		
30/11/2017	Saldo Inicial	10.087,4118502	213,35711677	2.152.221,11	0,00	0,00	2.152.221,11		
29/12/2017	Saldo Final	10.067,3021583	213,35711677	2.147.930,56	0,00	0,00	2.147.930,56		
Resumo de Investimentos									
FIM OSLO	Saldo	01/12/2017	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	29/12/2017	Rendimento
Total	2.152.221,11		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	2.147.930,56		-4.290,55
Rentabilidade									
			Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO			-0,20	-0,14	-2,11	-2,11	0,00		



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	001	CONTA	26.837-5	BANCO PAULISTA
SALDO ANTERIOR				RS <u>2.152.221,11</u>
(+/-) VALOR RENDIMENTO				RS <u>4.290,55</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>2.147.930,56</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA



AO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Rua Salvador Riomarte Alcantara, 176 - / Centro

CEP: 62670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE

Extrato Mensal

Período: 29/12/2017

Catânia RF Longo Prazo

CNPJ: 17.517.779/0001-10

Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 79.589.238,58

Rentabilidade do Fundo

POSICÃO EM CUSTÓDIA	PREÇO DE FECHAMENTO	QUANTIDADE	VALOR ATUAL	RENDIMENTO FIN	RENDIMENTO
Catânia RF Longo Prazo	10511.3676348	289.5583742	3.043.654,52	15.124,92	0.499%

Administradora:

AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Resumo da Movimentação

Data	Historico	Valor Cota	Qtde de Cotas	Valor bruto	Valor líquido
24/04/2015	Aplicação	10360,6052080	289,5583742	R\$3.000.000,00	R\$3.000.000,00
30/04/2015	Posição	10352,1947824	289,5583742	R\$2.997.564,68	R\$2.997.564,68
29/05/2015	Posição	10376,1689522	289,5583742	R\$3.004.512,40	R\$3.004.512,40
30/06/2015	Posição	10382,4497039	289,5583742	R\$3.006.325,26	R\$3.006.325,26
31/07/2015	Posição	10399,1692192	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	10372,8666267	289,5583742	R\$3.003.550,40	R\$3.003.550,40
30/10/2015	Posição	10393,8822879	289,5583742	R\$3.009.635,65	R\$3.009.635,65
30/11/2015	Posição	10392,1181367	289,5583742	R\$3.009.124,83	R\$3.009.124,83
31/12/2015	Posição	11407,2787178	289,5583742	R\$3.303.073,08	R\$3.303.073,08
29/01/2016	Posição	11318,9649262	289,5583742	R\$3.277.501,06	R\$3.277.501,06
29/02/2016	Posição	11350,6963618	289,5583742	R\$3.286.689,18	R\$3.286.689,18
31/03/2016	Posição	11110,2318806	289,5583742	R\$3.217.060,68	R\$3.217.060,68
29/04/2016	Posição	10825,9876710	289,5583742	R\$3.134.749,60	R\$3.134.749,60
31/05/2016	Posição	10741,5515945	289,5583742	R\$3.110.308,22	R\$3.110.308,22
30/06/2016	Posição	10787,5643838	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	10418,2627762	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\$3.072.398,12	R\$3.072.398,12
30/11/2016	Posição	10503,4229554	289,5583742	R\$3.041.354,07	R\$3.041.354,07
30/12/2016	Posição	10502,7079063	289,5583742	R\$3.041.147,03	R\$3.041.147,03
31/01/2017	Posição	10482,3967878	289,5583742	R\$3.035.262,88	R\$3.035.262,88
24/02/2017	Posição	10362,4763683	289,5583742	R\$3.000.541,81	R\$3.000.541,81
31/03/2017	Posição	10370,7765059	289,5583742	R\$3.002.945,18	R\$3.002.945,18
29/04/2017	Posição	10353,4990227	289,5583742	R\$2.997.942,34	R\$2.997.942,34
31/05/2017	Posição	10415,6223119	289,5583742	R\$3.015.930,66	R\$3.015.930,66
30/06/2017	Posição	10383,4080443	289,5583742	R\$3.009.497,76	R\$3.009.497,76
31/07/2017	Posição	10300,9711077	289,5583742	R\$2.982.732,45	R\$2.982.732,45
31/08/2017	Posição	10279,6596556	289,5583742	R\$2.976.561,54	R\$2.976.561,54

29/09/2017	Posição	10306,9679457	289,5583742	R\$2.984.474,87	R\$2.984.474,87
31/10/2017	Posição	10331,3672490	289,5583742	R\$2.991.533,90	R\$2.991.533,90
30/11/2017	Posição	10459,1331930	289,5583742	R\$3.028.529,80	R\$3.028.529,80
29/12/2017	Posição	10511,3676348	289,5583742	R\$3.043.654,52	R\$3.043.654,52

Rendimento Anual R\$.....:43.654,52



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	001	CONTA	26.842-1	BANCO PAULISTA
SALDO ANTERIOR				RS <u>3.028.529,60</u>
(+/-) VALOR RENDIMENTO				RS <u>15.124,92</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>3.043.654,52</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA

## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 29/12/2017

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: FIC FIRF RHODES LP CNPJ: 20.073.335/0001-47

Movimentação de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IÓF	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1,0970419	7.831.088,75833370	8.591.032,73	0,00	0,00	8.591.032,73
29/12/2017	Saldo Final	1,1029140	7.831.088,75833370	8.637.017,11	0,00	0,00	8.637.017,11

### Resumo de Investimentos

FIC FIRF RHODES LP	Saldo	01/12/2017	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	29/12/2017	Rendimento
Total	8.591.032,73		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	8.637.017,11		45.984,39

### Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FIC FIRF RHODES LP	0,54	0,85	2,27	2,27	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	001	CONTA	26.844,80	BANCO PAULISTA
SALDO ANTERIOR				RS <u>8.591.032,73</u>
(+/-) VALOR RENDIMENTO				RS <u>5.984,39</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>8.597.017,11</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA

## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 29/12/2017

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: FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RF LP		Movimentação de: 01/12/2017 a 29/12/2017		CNPJ: 17.213.848/0001-46			
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	12.711,4659850	475,21828632	6.040.721,08	0,00	0,00	6.040.721,08
29/12/2017	Saldo Final	12.796,3706145	475,21828632	6.081.069,31	0,00	0,00	6.081.069,31
Resumo de Investimentos							
FIRF SICÍLIA	Saldo 01/12/2017	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo 29/12/2017	Rendimento
Total	6.040.721,08	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	6.081.069,31	40.348,23
Rentabilidade							
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início		
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RF LP	0,67	0,38	6,79	6,79	27,96		



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSGA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	001	CONTA	28.035-9	BANCO PAULISTA
SALDO ANTERIOR				RS   <u>6.040.721,08</u>
(+/-) VALOR RENDIMENTO				RS   <u>40.348,23</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS   <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS   <u>6.081.069,31</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**MARLI MONTEIRO MARTINS**  
TESOUREIRA

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara					CMSSGA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
28/02/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	28020033	28020007	ord	DUODECIMO	R\$	76.345,25
30/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040043	28020007	ord	DUODECIMO	R\$	48.560,51
30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060038	28020007	ord	DUODECIMO	R\$	28.124,74
30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060039	28020007	ord	DUODECIMO	R\$	52.490,64
30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060040	28020007	ord	DUODECIMO	R\$	80.287,89
31/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080119	30060068	ord	DUODECIMO	R\$	161.993,15
31/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100113	28020007	ord	DUODECIMO	R\$	6.190,97
31/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100114	30060068	ord	DUODECIMO	R\$	74.835,75
31/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100115	30060068	ord	DUODECIMO	R\$	735,23
31/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100116	30060068	ord	DUODECIMO	R\$	78.279,43
31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120087	30060068	ord	DUODECIMO	R\$	80.590,73
31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120088	30060068	ord	DUODECIMO	R\$	216.359,85
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							904.794,14
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							904.794,14
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
30/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040036	30040004	ord	DUODECIMO	R\$	105.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							105.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							105.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.009.794,14
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.009.794,14
02 01.							
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					SG	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020010	02010081	est 16020008	SGA/SG	R\$	39.951,56
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020013	02010081	est 16020009	SGA/SG	R\$	1.963,34
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030073	02010081	est 14030040	SGA/SG	R\$	57.865,20
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030074	02010081	est 14030041	SGA/SG	R\$	572,89
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040067	02010081	est 17040043	SGA/SG	R\$	62.664,98
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050054	02010081	est 11050032	SGA/SG	R\$	912,92
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050055	02010081	est 11050033	SGA/SG	R\$	66.109,37
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060048	02010081	est 13060029	SGA/SG	R\$	67.464,37
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060049	02010081	est 13060030	SGA/SG	R\$	155,35
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070001	03070067	est 17070001	FPM	R\$	422,27
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070112	02010081	est 17070079	SGA/SG	R\$	24.617,32
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070113	03070067	est 17070080	SGA/SG	R\$	1.793,47
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080002	03070067	est 14080002	SGA/SG	R\$	44.443,91
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080003	01080038	est 14080003	SGA/SG	R\$	155,35
					SAL FAMÍLI 11050033	R\$	30.783,42
					SAL FAMÍLI 13060060	R\$	41.262,77
					SAL FAMÍLI 17070050	R\$	155,35
					SAL MATERN 14080075	R\$	155,35
					SAL MATERN 14080076	R\$	882,56
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090045	01080038	est 12090026	SGA/SG	R\$	77.804,26
					SAL FAMÍLI 12090050	R\$	155,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100009	01080038	est 13100006	SAL MATERN	12090051 R\$	938,07
					SGA/SG	R\$	77.702,91
					SAL FAMÍLI	13100080 R\$	155,35
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110007	01080038	est 13110005	SAL MATERN	13100081 R\$	1.480,75
					SGA/SG	R\$	82.803,15
					SAL MATERN	13110044 R\$	1.480,75
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110008	01080038	est 13110006	SAL FAMÍLI	13110045 R\$	217,49
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120015	01120013	est 13120009	SGA/SG	R\$	191,84
					SGA/SG	R\$	68.631,00
					SAL FAMÍLI	13120068 R\$	217,49
					SAL MATERN	13120069 R\$	542,68
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120016	01080038	est 13120010	SGA/SG	R\$	14.769,40
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120033	01120013	est 15120017	SGA/SG	R\$	64.443,39
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120062	01120013	est 27120015	SGA/SG	R\$	85.304,90
					SAL FAMÍLI	27120073 R\$	217,49
					SAL MATERN	27120074 R\$	542,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		919.899,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		919.899,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		919.899,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		919.899,63
04 01.							
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					SMF	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010007	10010001	ord	FPM	R\$	211,22
10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020012	10020004	ord	FPM	R\$	2.648,60
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020011	02010003	est 20020007	FINANÇAS	R\$	4.792,58
					SAL FAMÍLI	20020023 R\$	20,00
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030063	02010003	est 14030032	FINANÇAS	R\$	5.744,10
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040091	02010003	est 17040058	FINANÇAS	R\$	6.000,35
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050026	02010003	est 11050016	FINANÇAS	R\$	6.672,67
					SAL FAMÍLI	11050023 R\$	62,14
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060008	02010003	est 13060006	FINANÇAS	R\$	6.685,79
					SAL FAMÍLI	13060047 R\$	62,14
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070062	02010003	est 17070044	FINANÇAS	R\$	6.685,79
					SAL FAMÍLI	17070033 R\$	62,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080008	02010003	est 14080006	FINANÇAS	R\$	1.712,30
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080009	01080039	est 14080007	FINANÇAS	R\$	4.973,49
					SAL FAMÍLI	14080077 R\$	62,14
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090005	01080039	est 12090003	FINANÇAS	R\$	7.102,20
					SAL FAMÍLI	12090028 R\$	62,14
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100006	01080039	est 13100004	FINANÇAS	R\$	7.102,20
					SAL FAMÍLI	13100079 R\$	62,14
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110018	01080039	est 13110011	FINANÇAS	R\$	7.122,27
					SAL FAMÍLI	13110055 R\$	62,14
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110020	01080039	est 13110012	FINANÇAS	R\$	200,46
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120064	01080039	est 13120042	FINANÇAS	R\$	7.122,27
					SAL FAMÍLI	13120088 R\$	62,14
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120034	01080039	est 15120018	FINANÇAS	R\$	1.066,41
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120037	14120003	est 15120020	FINANÇAS	R\$	5.951,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120098	14120003	est 27120038	FINANCAS	R\$	7.122,27
					SAL FAMILI 27120101	R\$	62,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		89.495,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		89.495,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		89.495,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		89.495,36
06 01.							
12 122 0002 2.044	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%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020023	02010024	est 16020014	SEC EDUCAC	R\$	4.829,10
					SAL MATERN 16020002	R\$	409,46
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020025	02010024	est 16020015	SEC EDUCAC	R\$	189,84
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030032	02010024	est 14030020	SEC EDUCAC	R\$	17.062,16
					SAL MATERN 14030068	R\$	409,46
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030035	02010024	est 14030022	SEC EDUCAC	R\$	1.676,77
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040019	02010024	est 17040013	SEC EDUCAC	R\$	24.037,06
					SAL MATERN 17040057	R\$	409,46
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040022	02010024	est 17040015	SEC EDUCAC	R\$	100,65
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050032	02010024	est 11050020	SEC EDUCAC	R\$	25.876,04
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120084	01120039	est 15120043	SEC EDUCAC	R\$	28.268,07
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120117	01120039	est 27120045	SEC EDUCAC	R\$	36.460,49
					SAL FAMILI 27120110	R\$	62,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		139.790,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		139.790,70
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050033	02050020	est 11050021	SEC EDUCAC	R\$	2.926,13
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060007	02050020	est 13060005	SEC EDUCAC	R\$	27.633,64
					SAL FAMILI 13060046	R\$	62,14
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060010	02050020	est 13060007	SEC EDUCAC	R\$	79,80
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070009	02050020	est 17070008	SEC EDUCAC	R\$	28.573,41
					SAL FAMILI 17070020	R\$	62,14
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070013	02050020	est 17070010	SEC EDUCAC	R\$	102,71
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080014	02050020	est 14080011	SEC EDUCAC	R\$	15.487,89
					SAL FAMILI 14080080	R\$	62,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080017	01080037	est 14080013	SEC EDUCAC	R\$	15.934,42
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090034	01080037	est 12090021	SEC EDUCAC	R\$	32.385,92
					SAL FAMILI 12090046	R\$	62,14
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100059	01080037	est 13100041	SEC EDUCAC	R\$	34.868,50
					SAL FAMILI 13100097	R\$	124,28
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110073	01080037	est 13110034	SEC EDUCAC	R\$	6.562,60
					SAL FAMILI 13110078	R\$	62,14
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110075	01110070	est 13110036	SEC EDUCAC	R\$	29.649,10
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120028	01110070	est 13120019	SEC EDUCAC	R\$	36.683,66
					SAL FAMILI 13120073	R\$	62,14
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120081	01110070	est 15120042	SEC EDUCAC	R\$	105,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		231.490,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		231.490,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		371.280,70

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	371.280,70	
06 02.							FUNDEB	
12 361 0002 2.065	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
002	Recursos destinados à educação 25%							
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120035	01120021	est 13120023	RP - 25%	R\$	65.908,06	
					SAL FAMÍLI	13120076 R\$	1.336,01	
					SAL MATERN	13120077 R\$	1.874,00	
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120156	01120021	est 15120086	RP - 25%	R\$	60.155,32	
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120279	01120021	est 27120114	RP - 25%	R\$	64.697,38	
					SAL FAMÍLI	27120193 R\$	1.367,08	
					SAL MATERN	27120194 R\$	2.811,00	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	198.148,85	
014	Transferências do FUNDEB 40%							
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020027	02010056	est 16020016	FUNDEB 40%	R\$	3.082,19	
					SAL MATERN	16020018 R\$	1.874,00	
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020029	02010056	est 16020017	FUNDEB 40%	R\$	196,77	
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030038	02010056	est 14030023	FUNDEB 40%	R\$	39.799,91	
					SAL FAMÍLI	14030070 R\$	341,77	
					SAL MATERN	14030071 R\$	2.811,00	
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030040	02010056	est 14030024	FUNDEB 40%	R\$	2.845,21	
					SAL FAMÍLI	14030072 R\$	93,21	
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040076	02010056	est 17040050	FUNDEB 40%	R\$	41.772,58	
					SAL FAMÍLI	17040042 R\$	624,36	
					SAL MATERN	17040043 R\$	6.559,00	
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040077	17040008	est 17040051	FUNDEB 40%	R\$	11.271,30	
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040079	17040008	est 17040052	FUNDEB 40%	R\$	103,30	
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040081	17040008	est 17040053	FUNDEB 40%	R\$	190,21	
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050044	17040008	est 11050027	FUNDEB 40%	R\$	52.804,88	
					SAL FAMÍLI	11050028 R\$	714,61	
					SAL MATERN	11050029 R\$	7.496,00	
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050046	17040008	est 11050028	FUNDEB 40%	R\$	491,27	
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060030	17040008	est 13060018	FUNDEB 40%	R\$	53.864,00	
					SAL FAMÍLI	13060055 R\$	807,82	
					SAL MATERN	13060056 R\$	8.433,00	
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070024	17040008	est 17070014	FUNDEB 40%	R\$	53.694,27	
					SAL FAMÍLI	17070021 R\$	932,10	
					SAL MATERN	17070022 R\$	7.496,00	
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070027	17040008	est 17070016	FUNDEB 40%	R\$	125,93	
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080090	17040008	est 14080057	FUNDEB 40%	R\$	1.575,31	
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080091	01080046	est 14080058	FUNDEB 40%	R\$	58.590,55	
					SAL FAMÍLI	14080108 R\$	807,82	
					SAL MATERN	14080109 R\$	3.748,00	
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090078	01080046	est 12090044	FUNDEB 40%	R\$	32.173,53	
					SAL FAMÍLI	12090066 R\$	932,10	
					SAL MATERN	12090067 R\$	3.748,00	
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090079	01090013	est 12090045	FUNDEB 40%	R\$	32.569,98	
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090081	01090013	est 12090046	FUNDEB 40%	R\$	98,39	
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100095	01090013	est 13100061	FUNDEB 40%	R\$	64.120,81	
					SAL FAMÍLI	13100128 R\$	1.118,52	
					SAL MATERN	13100129 R\$	3.748,00	
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110033	01090013	est 13110015	FUNDEB 40%	R\$	64.985,82	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	13110065 R\$	1.304,94
					SAL MATERN	13110066 R\$	2.811,00
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110038	01090013	est 13110016	FUNDEB 40%	R\$	297,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	571.054,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	769.203,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	769.203,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	769.203,50
06 02.							
12 361 0050 2.067	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						
002	Recursos destinados à educação 25%						
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120037	01120020	est 13120024	RP - 25%	R\$	194.054,53
					SAL FAMÍLI	13120078 R\$	62,14
					SAL MATERN	13120079 R\$	11.062,98
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120160	01120020	est 15120088	RP - 25%	R\$	181.880,74
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120361	01120020	est 27120134	RP - 25%	R\$	199.659,09
					SAL FAMÍLI	27120309 R\$	62,14
					SAL MATERN	27120310 R\$	4.842,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	591.624,06
013	Transferências do FUNDEB 60%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020031	02010095	est 16020018	FUNDEB 60%	R\$	10.887,84
					SAL MATERN	16020020 R\$	6.062,53
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030042	02010095	est 14030025	FUNDEB 60%	R\$	124.146,46
					SAL FAMÍLI	14030073 R\$	176,36
					SAL MATERN	14030074 R\$	6.938,87
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030044	02010095	est 14030026	FUNDEB 60%	R\$	164,09
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030046	02010095	est 14030027	FUNDEB 60%	R\$	381,46
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040083	02010095	est 17040054	FUNDEB 60%	R\$	176.996,95
					SAL FAMÍLI	17040044 R\$	124,28
					SAL MATERN	17040045 R\$	11.704,85
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040085	02010095	est 17040055	FUNDEB 60%	R\$	674,94
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050048	02010095	est 11050029	FUNDEB 60%	R\$	180.789,28
					SAL FAMÍLI	11050030 R\$	62,14
					SAL MATERN	11050031 R\$	11.704,85
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060032	02010095	est 13060019	FUNDEB 60%	R\$	184.348,47
					SAL FAMÍLI	13060057 R\$	62,14
					SAL MATERN	13060058 R\$	14.508,04
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060034	02010095	est 13060020	FUNDEB 60%	R\$	333,61
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070031	02010095	est 17070019	FUNDEB 60%	R\$	69.932,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	800.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.391.624,06
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070033	03070063	est 17070020	FUNDEB 60%	R\$	110.667,05
					SAL FAMÍLI	17070026 R\$	62,14
					SAL MATERN	17070027 R\$	18.397,68
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070036	03070063	est 17070022	FUNDEB 60%	R\$	9.181,84
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080071	03070063	est 14080048	FUNDEB 60%	R\$	186.273,61
					SAL FAMÍLI	14080098 R\$	62,14
					SAL MATERN	14080099 R\$	12.671,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090036	03070063	est 12090022	FUNDEB 60%	R\$	183.316,99
					SAL FAMILI 12090047	R\$	62,14
					SAL MATERN 12090048	R\$	18.400,12
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100099	03070063	est 13100063	FUNDEB 60%	R\$	190.213,62
					SAL FAMILI 13100132	R\$	62,14
					SAL MATERN 13100133	R\$	14.042,50
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110042	03070063	est 13110018	FUNDEB 60%	R\$	46.616,42
					SAL FAMILI 13110067	R\$	62,14
					SAL MATERN 13110068	R\$	9.908,20
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110045	01110073	est 13110020	FUNDEB 60%	R\$	146.563,76
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110047	01110073	est 13110021	FUNDEB 60%	R\$	332,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		946.896,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		946.896,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.338.520,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.338.520,81
06 02.							
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
002	Recursos destinados à educação 25%						
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120038	01120022	est 13120025	RP - 25%	R\$	2.043,66
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120164	01120022	est 15120090	RP - 25%	R\$	2.061,03
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120363	01120022	est 27120135	RP - 25%	R\$	2.061,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.165,72
013	Transferências do FUNDEB 60%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020035	02010108	est 16020020	FUNDEB 60%	R\$	1.821,95
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030048	02010108	est 14030028	FUNDEB 60%	R\$	1.821,95
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030050	02010108	est 14030029	FUNDEB 60%	R\$	53,55
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040089	02010108	est 17040057	FUNDEB 60%	R\$	1.929,05
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050052	02010108	est 11050031	FUNDEB 60%	R\$	1.929,05
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060036	02010108	est 13060021	FUNDEB 60%	R\$	1.929,05
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070041	02010108	est 17070025	FUNDEB 60%	R\$	1.929,05
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080079	02010108	est 14080052	FUNDEB 60%	R\$	1.929,05
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090040	02010108	est 12090023	FUNDEB 60%	R\$	2.043,66
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100102	02010108	est 13100064	FUNDEB 60%	R\$	2.043,66
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110052	02010108	est 13110024	FUNDEB 60%	R\$	2.043,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.473,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.639,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.639,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.639,40
07 01.							
10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020061	02010041	est 16020034	FMS/SAUDE	R\$	25.159,86
					SAL FAMILI 16020026	R\$	124,28
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020063	02010041	est 16020035	FMS/SAUDE	R\$	64,67
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030091	02010041	est 14030049	FMS/SAUDE	R\$	28.367,38
					SAL FAMILI 14030092	R\$	155,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040093	02010041	est 17040059	FMS/SAUDE		R\$ 31.722,38
					SAL FAMÍLI	17040047	R\$ 124,28
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040095	02010041	est 17040060	FMS/SAUDE		R\$ 89,84
27/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27040114	02010041	est 27040051	FMS/SAUDE		R\$ 339,31
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050004	02010041	est 11050004	FMS/SAUDE		R\$ 35.009,39
					SAL FAMÍLI	11050014	R\$ 93,21
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050006	02010041	est 11050005	FMS/SAUDE		R\$ 85,05
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060088	02010041	est 13060055	FMS/SAUDE		R\$ 8.665,00
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060089	02060024	est 13060056	FMS/SAUDE		R\$ 25.853,15
					SAL FAMÍLI	13060074	R\$ 93,21
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070066	02060024	est 17070047	FMS/SAUDE		R\$ 33.879,16
					SAL FAMÍLI	17070034	R\$ 93,21
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070022	02060024	est 20070011	FMS/SAUDE		R\$ 9.314,30
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080022	02060024	est 14080017	FMS/SAUDE		R\$ 29.357,46
					SAL FAMÍLI	14080087	R\$ 124,28
					SAL MATERN	14080088	R\$ 3.218,00
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080024	02060024	est 14080018	FMS/SAUDE		R\$ 1.401,12
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090064	02060024	est 12090035	FMS/SAUDE		R\$ 26.666,11
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090065	01090011	est 12090036	FMS/SAUDE		R\$ 4.400,69
					SAL FAMÍLI	12090062	R\$ 93,21
					SAL MATERN	12090063	R\$ 3.420,41
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090067	01090011	est 12090037	FMS/SAUDE		R\$ 905,80
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100054	01090011	est 13100038	FMS/SAUDE		R\$ 26.989,38
					SAL FAMÍLI	13100095	R\$ 124,28
					SAL MATERN	13100096	R\$ 3.420,41
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100060	01090011	est 13100042	FMS/SAUDE		R\$ 4.626,98
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110067	01090011	est 13110031	FMS/SAUDE		R\$ 25.105,14
					SAL FAMÍLI	13110077	R\$ 155,35
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110071	01090011	est 13110033	FMS/SAUDE		R\$ 535,70
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120067	01090011	est 13120043	FMS/SAUDE		R\$ 25.650,52
					SAL FAMÍLI	13120089	R\$ 248,56
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120162	01090011	est 15120089	FMS/SAUDE		R\$ 16.565,93
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120124	01090011	est 27120048	FMS/SAUDE		R\$ 17.757,64
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120125	14120016	est 27120049	FMS/SAUDE		R\$ 9.845,68
					SAL FAMÍLI	27120112	R\$ 248,56
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120127	14120016	est 27120050	FMS/SAUDE		R\$ 90.929,32
					SAL FAMÍLI	27120113	R\$ 851,91
					SAL MATERN	27120114	R\$ 3.420,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 495.295,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 495.295,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 495.295,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 495.295,88
07 01.							
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020069	02010042	est 16020038	FMS/SAUDE		R\$ 763,43
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020071	02010042	est 16020039	FMS/SAUDE		R\$ 65.476,84
					SAL FAMÍLI	16020029	R\$ 932,10
					SAL MATERN	16020030	R\$ 1.874,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020073	02010042	est 16020040	FMS/SAUDE	R\$	831,60
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030093	02010042	est 14030050	FMS/SAUDE	R\$	821,67
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030095	02010042	est 14030051	FMS/SAUDE	R\$	64.893,92
					SAL FAMÍLI	14030093 R\$	776,75
					SAL MATERN	14030094 R\$	2.778,00
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040101	02010042	est 17040063	FMS/SAUDE	R\$	670,12
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040103	02010042	est 17040064	FMS/SAUDE	R\$	10.181,57
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040104	03040010	est 17040065	FMS/SAUDE	R\$	55.646,51
					SAL FAMÍLI	17040050 R\$	776,75
					SAL MATERN	17040051 R\$	2.778,00
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040106	03040010	est 17040066	FMS/SAUDE	R\$	142,10
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050008	03040010	est 11050006	FMS/SAUDE	R\$	763,43
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050010	03040010	est 11050007	FMS/SAUDE	R\$	72.293,25
					SAL FAMÍLI	11050015 R\$	776,75
					SAL MATERN	11050016 R\$	2.778,00
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060095	03040010	est 13060061	FMS/SAUDE	R\$	763,43
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060097	03040010	est 13060062	FMS/SAUDE	R\$	13.281,78
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060098	02060025	est 13060063	FMS/SAUDE	R\$	65.226,02
					SAL FAMÍLI	13060088 R\$	869,96
					SAL MATERN	13060089 R\$	2.778,00
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070070	02060025	est 17070049	FMS/SAUDE	R\$	821,67
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070072	02060025	est 17070050	FMS/SAUDE	R\$	57.266,54
					SAL FAMÍLI	17070037 R\$	869,96
					SAL MATERN	17070038 R\$	7.870,00
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070026	02060025	est 20070013	FMS/SAUDE	R\$	14.297,85
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070027	03070066	est 20070014	FMS/SAUDE	R\$	16.480,39
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080047	03070066	est 14080035	FMS/SAUDE	R\$	763,43
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080051	03070066	est 14080038	FMS/SAUDE	R\$	63.536,73
					SAL FAMÍLI	14080092 R\$	869,96
					SAL MATERN	14080093 R\$	5.092,00
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090069	03070066	est 12090038	FMS/SAUDE	R\$	816,11
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090071	03070066	est 12090039	FMS/SAUDE	R\$	55.720,87
					SAL FAMÍLI	12090064 R\$	869,96
					SAL MATERN	12090065 R\$	5.294,41
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090074	03070066	est 12090041	FMS/SAUDE	R\$	556,14
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090076	01090012	est 12090043	FMS/SAUDE	R\$	3.861,58
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100072	01090012	est 13100048	FMS/SAUDE	R\$	880,77
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100074	01090012	est 13100049	FMS/SAUDE	R\$	57.523,98
					SAL FAMÍLI	13100102 R\$	621,40
					SAL MATERN	13100103 R\$	4.357,41
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100076	01090012	est 13100050	FMS/SAUDE	R\$	4.898,05
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100078	01090012	est 13100051	FMS/SAUDE	R\$	718,29
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110101	01090012	est 13110058	FMS/SAUDE	R\$	834,72
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110106	01090012	est 13110061	FMS/SAUDE	R\$	176,38
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110111	01090012	est 13110065	FMS/SAUDE	R\$	67.603,92
					SAL FAMÍLI	13110081 R\$	745,68
					SAL MATERN	13110082 R\$	7.777,82
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110115	01110071	est 13110069	FMS/SAUDE	R\$	17.212,41
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120073	01110071	est 13120046	FMS/SAUDE	R\$	834,72
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120075	01110071	est 13120047	FMS/SAUDE	R\$	88.927,94
					SAL FAMÍLI	13120090 R\$	776,75
					SAL MATERN	13120091 R\$	3.420,41

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120169	01110071	est 15120093	FMS/SAUDE	R\$	800,44
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120171	01120035	est 15120094	FMS/SAUDE	R\$	28.970,10
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120131	01110071	est 27120052	FMS/SAUDE	R\$	27,33
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120132	01120054	est 27120053	FMS/SAUDE	R\$	807,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		891.777,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		891.777,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		891.777,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		891.777,49
07 01.							
10 302 0060 2.076	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%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020065	02010043	est 16020036	FMS/SAUDE	R\$	56.467,63
					SAL FAMILI 16020027	R\$	279,63
					SAL MATERN 16020028	R\$	1.874,00
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020067	02010043	est 16020037	FMS/SAUDE	R\$	1.472,14
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030097	02010043	est 14030052	FMS/SAUDE	R\$	69.372,83
					SAL FAMILI 14030095	R\$	248,56
					SAL MATERN 14030096	R\$	2.921,87
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040097	02010043	est 17040061	FMS/SAUDE	R\$	79.622,12
					SAL FAMILI 17040048	R\$	248,56
					SAL MATERN 17040049	R\$	2.795,00
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040099	02010043	est 17040062	FMS/SAUDE	R\$	358,66
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050012	02010043	est 11050008	FMS/SAUDE	R\$	34.339,00
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050013	02050018	est 11050009	FMS/SAUDE	R\$	40.066,29
					SAL MATERN 11050017	R\$	4.649,84
					SAL FAMILI 11050018	R\$	279,63
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050015	02050018	est 11050010	FMS/SAUDE	R\$	1.691,80
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060084	02050018	est 13060053	FMS/SAUDE	R\$	77.773,34
					SAL FAMILI 13060071	R\$	279,63
					SAL MATERN 13060072	R\$	2.775,84
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070068	02050018	est 17070048	FMS/SAUDE	R\$	74.906,75
					SAL FAMILI 17070035	R\$	279,63
					SAL MATERN 17070036	R\$	4.097,84
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070024	02050018	est 20070012	FMS/SAUDE	R\$	9.881,34
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080035	02050018	est 14080024	FMS/SAUDE	R\$	33.318,07
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080044	01080041	est 14080033	FMS/SAUDE	R\$	37.937,71
					SAL FAMILI 14080090	R\$	248,56
					SAL MATERN 14080091	R\$	4.514,84
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080046	01080041	est 14080034	FMS/SAUDE	R\$	504,00
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090050	01080041	est 12090028	FMS/SAUDE	R\$	73.277,21
					SAL FAMILI 12090055	R\$	248,56
					SAL MATERN 12090056	R\$	3.747,30
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090052	01080041	est 12090029	FMS/SAUDE	R\$	6.509,23
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100065	01080041	est 13100044	FMS/SAUDE	R\$	65.024,94
					SAL FAMILI 13100099	R\$	31,07
					SAL MATERN 13100100	R\$	2.810,30
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100067	01080041	est 13100045	FMS/SAUDE	R\$	5.146,28
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100069	10100010	est 13100047	FMS/SAUDE	R\$	4.839,77
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110074	10100010	est 13110035	FMS/SAUDE	R\$	45.160,23

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110076	01110069	est 13110037	FMS/SAUDE	R\$	53.862,12
					SAL FAMILI	13110033 R\$	155,35
					SAL MATERN	13110079 R\$	1.405,15
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110078	01110069	est 13110038	FMS/SAUDE	R\$	310,63
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120070	01110069	est 13120044	FMS/SAUDE	R\$	82.331,42
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120173	01110069	est 15120095	FMS/SAUDE	R\$	1.935,33
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120174	01120033	est 15120096	FMS/SAUDE	R\$	1.305,04
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120129	01120033	est 27120051	FMS/SAUDE	R\$	80.424,90
					SAL FAMILI	27120115 R\$	62,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		971.792,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		971.792,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		971.792,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		971.792,08
07 01.							
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Média e Alta Complexidade				FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020075	02010044	est 16020041	FMS/SAUDE	R\$	65.049,61
					SAL FAMILI	16020031 R\$	155,35
					SAL MATERN	16020032 R\$	921,00
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020077	02010044	est 16020042	FMS/SAUDE	R\$	64,67
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030099	02010044	est 14030053	FMS/SAUDE	R\$	8.778,30
					SAL FAMILI	14030097 R\$	31,07
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030100	02030013	est 14030054	FMS/SAUDE	R\$	1.690,59
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030102	02030013	est 14030055	FMS/SAUDE	R\$	61.417,83
					SAL FAMILI	14030098 R\$	155,35
					SAL MATERN	14030099 R\$	921,00
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040110	03040026	est 17040068	FMS/SAUDE	R\$	53.959,14
					SAL FAMILI	17040054 R\$	155,35
					SAL MATERN	17040055 R\$	921,00
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040112	03040026	est 17040069	FMS/SAUDE	R\$	534,55
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040114	03040026	est 17040070	FMS/SAUDE	R\$	10.444,05
					SAL FAMILI	17040056 R\$	31,07
20/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040001	02030013	est 20040001	FMS/SAUDE	R\$	10.815,23
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050020	03040026	est 11050013	FMS/SAUDE	R\$	10.670,00
					SAL FAMILI	11050020 R\$	31,07
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050022	03040026	est 11050014	FMS/SAUDE	R\$	6.215,72
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050024	03040026	est 11050015	FMS/SAUDE	R\$	52.637,82
					SAL FAMILI	11050021 R\$	124,28
					SAL MATERN	11050022 R\$	921,00
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060100	03040026	est 13060064	FMS/SAUDE	R\$	10.395,47
					SAL FAMILI	13060090 R\$	31,07
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060102	03040026	est 13060065	FMS/SAUDE	R\$	2.928,41
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060103	02060026	est 13060066	FMS/SAUDE	R\$	64.493,47
					SAL FAMILI	13060091 R\$	199,44
					SAL MATERN	13060092 R\$	921,00
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070076	02060026	est 17070052	FMS/SAUDE	R\$	56.338,68
					SAL FAMILI	17070040 R\$	155,35
					SAL MATERN	17070041 R\$	1.858,00
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070078	02060026	est 17070053	FMS/SAUDE	R\$	7.295,99

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	17070048	R\$ 31,07
					SAL MATERN	17070049	R\$ 2.778,00
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070031	02060026	est 20070016	FMS/SAUDE		R\$ 6.224,72
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070033	02060026	est 20070017	FMS/SAUDE		R\$ 5.241,49
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080070	02060026	est 14080047	FMS/SAUDE		R\$ 4.462,79
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080072	01080045	est 14080049	FMS/SAUDE		R\$ 4.642,14
					SAL FAMÍLI	14080096	R\$ 31,07
					SAL MATERN	14080097	R\$ 2.778,00
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080075	01080045	est 14080050	FMS/SAUDE		R\$ 54.463,60
					SAL FAMÍLI	14080100	R\$ 155,35
					SAL MATERN	14080101	R\$ 1.858,00
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080078	01080045	est 14080051	FMS/SAUDE		R\$ 945,00
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090056	01080045	est 12090031	FMS/SAUDE		R\$ 57.222,82
					SAL FAMÍLI	12090058	R\$ 155,35
					SAL MATERN	12090059	R\$ 937,00
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090058	01080045	est 12090032	FMS/SAUDE		R\$ 6.064,05
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090060	01080045	est 12090033	FMS/SAUDE		R\$ 7.850,32
					SAL FAMÍLI	12090060	R\$ 31,07
					SAL MATERN	12090061	R\$ 2.952,73
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090062	01080045	est 12090034	FMS/SAUDE		R\$ 384,32
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100085	02100019	est 13100055	FMS/SAUDE		R\$ 2.607,01
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100086	01080045	est 13100056	FMS/SAUDE		R\$ 46.975,13
					SAL MATERN	13100060	R\$ 937,00
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100088	02100019	est 13100057	FMS/SAUDE		R\$ 920,12
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100090	02100019	est 13100058	FMS/SAUDE		R\$ 1.183,52
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100137	01080045	est 13100081	FMS/SAUDE		R\$ 10.680,05
					SAL FAMÍLI	13100154	R\$ 937,00
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110126	02100019	est 13110078	FMS/SAUDE		R\$ 15.371,05
					SAL MATERN	13110084	R\$ 937,00
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110128	02100019	est 13110079	FMS/SAUDE		R\$ 28.981,30
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110129	01110074	est 13110080	FMS/SAUDE		R\$ 32.010,65
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110131	01110074	est 13110081	FMS/SAUDE		R\$ 208,91
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120086	01110074	est 13120052	FMS/SAUDE		R\$ 15.652,25
					SAL FAMÍLI	13120099	R\$ 31,07
					SAL MATERN	13120101	R\$ 937,00
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120087	01110074	est 13120053	FMS/SAUDE		R\$ 44.624,58
					SAL MATERN	13120102	R\$ 1.094,28
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120176	01110074	est 15120097	FMS/SAUDE		R\$ 691,37
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120178	01110074	est 15120098	FMS/SAUDE		R\$ 5.176,52
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120148	01110074	est 27120064	FMS/SAUDE		R\$ 1.573,37
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120150	01120055	est 27120065	FMS/SAUDE		R\$ 13.885,19
					SAL FAMÍLI	27120120	R\$ 31,07
					SAL MATERN	27120121	R\$ 937,00
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120152	01120055	est 27120066	FMS/SAUDE		R\$ 54.456,43
					SAL MATERN	27120122	R\$ 1.094,28
					SAL FAMÍLI	27120124	R\$ 93,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		872.497,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		872.497,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		872.497,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		872.497,18

07 01.  
 10 305 0060 2.081 Realização das ações de vigilância em Saúde  
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS  
 003 Recursos destinados à saúde 15%

FMS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020079	02010045	est 16020043	FMS/SAUDE	R\$	7.140,88
					SAL FAMÍLI	16020033 R\$	155,35
16/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030001	02010045	est 16030001	FMS/SAUDE	R\$	6.796,52
					SAL FAMÍLI	16030021 R\$	155,35
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040108	02010045	est 17040067	FMS/SAUDE	R\$	6.628,29
					SAL FAMÍLI	17040059 R\$	155,35
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050017	02010045	est 11050011	FMS/SAUDE	R\$	3.937,19
					SAL FAMÍLI	11050019 R\$	31,07
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050018	02050019	est 11050012	FMS/SAUDE	R\$	2.154,22
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060086	02050019	est 13060054	FMS/SAUDE	R\$	6.033,79
					SAL FAMÍLI	13060073 R\$	62,14
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070074	02050019	est 17070051	FMS/SAUDE	R\$	5.795,66
					SAL FAMÍLI	17070039 R\$	93,21
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070029	02050019	est 20070015	FMS/SAUDE	R\$	2.975,41
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080063	02050019	est 14080043	FMS/SAUDE	R\$	2.885,57
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080065	01080044	est 14080045	FMS/SAUDE	R\$	2.998,99
					SAL FAMÍLI	14080095 R\$	62,14
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090054	01080044	est 12090030	FMS/SAUDE	R\$	5.609,25
					SAL FAMÍLI	12090057 R\$	93,21
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100080	01080044	est 13100052	FMS/SAUDE	R\$	7.597,93
					SAL FAMÍLI	13100121 R\$	217,49
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100083	01080044	est 13100054	FMS/SAUDE	R\$	267,15
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110123	01080044	est 13110076	FMS/SAUDE	R\$	4.733,43
					SAL MATERN	13110083 R\$	3.420,41
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110124	01110072	est 13110077	FMS/SAUDE	R\$	3.665,29
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120077	01110072	est 13120048	FMS/SAUDE	R\$	14.410,85
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120165	01110072	est 15120091	FMS/SAUDE	R\$	23,86
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120167	01120037	est 15120092	FMS/SAUDE	R\$	4.446,87
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120139	01120037	est 27120058	FMS/SAUDE	R\$	13.705,38
					SAL FAMÍLI	27120117 R\$	31,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		106.283,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		106.283,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		106.283,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		106.283,32
08 01.							
23 122 0002 2.083	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					SMD	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020042	02010216	est 16020024	SGA/SMDE	R\$	2.154,16
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030014	02010216	est 14030008	SGA/SMDE	R\$	3.239,72
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030016	02010216	est 14030009	SGA/SMDE	R\$	201,70
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040006	02010216	est 17040006	SGA/SMDE	R\$	4.358,05
					SAL FAMÍLI	17040023 R\$	62,14
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050051	02010216	est 11050030	SGA/SMDE	R\$	4.358,05
					SAL FAMÍLI	11050032 R\$	62,14
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060022	02010216	est 13060015	SGA/SMDE	R\$	4.358,05
					SAL FAMÍLI	13060052 R\$	62,14
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070095	02010216	est 17070067	SGA/SMDE	R\$	2.081,71
					SAL FAMÍLI	17070044 R\$	62,14
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120062	01120016	est 13120040	SGA/SMDE	R\$	3.811,11

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120207	01120016	est 15120112	SAL FAMILI	13120087	R\$ 62,14
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120236	01120016	est 27120084	SGA/SMDE		R\$ 4.239,04
					SGA/SMDE		R\$ 4.636,72
					SAL FAMILI	27120170	R\$ 62,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 33.811,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 33.811,15
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070094	03070065	est 17070066	SGA/SMDE		R\$ 2.276,34
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080013	03070065	est 14080010	SGA/SMDE		R\$ 4.358,05
					SAL FAMILI	14080079	R\$ 62,14
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090015	03070065	est 12090009	SGA/SMDE		R\$ 4.430,48
					SAL FAMILI	12090039	R\$ 62,14
17/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17100087	03070065	est 17100075	SGA/SMDE		R\$ 4.430,48
					SAL FAMILI	17100040	R\$ 62,14
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110065	03070065	est 13110030	SGA/SMDE		R\$ 4.430,48
					SAL FAMILI	13110075	R\$ 62,14
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120063	03070065	est 13120041	SGA/SMDE		R\$ 825,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 21.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 21.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 54.811,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 54.811,15
09 01.							
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						STDS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020044	02010157	est 16020025	SGA/STDS		R\$ 6.067,97
					SAL FAMILI	16020022	R\$ 0,01
					SAL MATERN	16020023	R\$ 448,00
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030004	02010157	est 14030003	SGA/STDS		R\$ 13.109,21
					SAL MATERN	14030002	R\$ 448,00
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030006	02010157	est 14030004	SGA/STDS		R\$ 561,84
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030008	02010157	est 14030005	SGA/STDS		R\$ 183,65
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040012	02010157	est 17040011	SGA/STDS		R\$ 21.885,41
					SAL MATERN	17040027	R\$ 448,00
					SAL FAMILI	17040028	R\$ 62,14
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040017	02010157	est 17040012	SGA/STDS		R\$ 190,21
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050031	02010157	est 11050019	SGA/STDS		R\$ 25.557,57
					SAL MATERN	11050025	R\$ 829,94
					SAL FAMILI	11050026	R\$ 217,49
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050036	02010157	est 11050022	SGA/STDS		R\$ 334,51
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09060054	02010157	est 09060042	SGA/STDS		R\$ 9.656,05
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080103	01080047	est 14080063	SGA/STDS		R\$ 7.815,69
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090007	01080047	est 12090005	SGA/STDS		R\$ 30.916,51
					SAL FAMILI	12090036	R\$ 466,05
					SAL MATERN	12090037	R\$ 3.067,05
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100120	01080047	est 13100073	SGA/STDS		R\$ 24.019,63
					SAL FAMILI	13100141	R\$ 248,56
					SAL MATERN	13100142	R\$ 308,95
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110030	01080047	est 13110013	SAL FAMILI	13110061	R\$ 261,58

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	13110062 R\$	308,95
					SGA/STDS	R\$	12.587,03
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120042	01120014	est 13120027	SGA/STDS	R\$	24.350,04
					SAL FAMILI	13120080 R\$	217,49
					SAL MATERN	13120081 R\$	308,95
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120205	01120014	est 15120111	SGA/STDS	R\$	19.640,20
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120241	01120014	est 27120088	SGA/STDS	R\$	27.009,67
					SAL FAMILI	27120185 R\$	186,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		231.712,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		231.712,77
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09060061	01060019	est 09060045	SGA/STDS	R\$	16.281,26
					SAL MATERN	09060058 R\$	2.976,82
					SAL FAMILI	09060059 R\$	279,63
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070101	01060019	est 17070072	SGA/STDS	R\$	27.139,11
					SAL FAMILI	17070045 R\$	279,63
					SAL MATERN	17070046 R\$	2.976,82
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070103	01060019	est 17070073	SGA/STDS	R\$	196,77
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080048	01060019	est 14080036	SGA/STDS	R\$	180,82
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080101	01060019	est 14080061	SGA/STDS	R\$	21.079,88
					SAL FAMILI	14080112 R\$	341,77
					SAL MATERN	14080113 R\$	3.267,49
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110031	01110077	est 13110014	SGA/STDS	R\$	11.488,30
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110041	01110077	est 13110017	SGA/STDS	R\$	177,09
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120041	01110077	est 13120026	SGA/STDS	R\$	334,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		87.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		87.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		318.712,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		318.712,77
09 03.							
08 243 0025 2.179	Programa Criança Feliz/Suas					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120059	01120015	est 13120037	FMAS/SGA	R\$	88,72
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120203	01120015	est 15120110	FMAS/SGA	R\$	584,91
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120130	01120015	est 28120108	FMAS/SGA	R\$	1.987,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.661,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.661,21
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
16/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100088	04090029	est 16100073	FMAS/SGA	R\$	1.579,26
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110063	04090029	est 13110029	FMAS/SGA	R\$	1.754,73
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120060	04090029	est 13120038	FMAS/SGA	R\$	1.666,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.661,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.661,21
09 03.							
08 244 0025 2.096	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						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100124	02010145	est	13100075	FMAS/SGA	R\$ 1.410,44
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110051	02010145	est	13110023	FMAS/SGA	R\$ 1.410,44
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120052	02010145	est	13120033	FMAS/SGA	R\$ 1.673,26
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120197	02010145	est	15120107	FMAS/SGA	R\$ 1.147,79
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120119	02010145	est	28120101	FMAS/SGA	R\$ 1.358,07
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120120	26120005	ord		FMAS/SGA	R\$ 52,37
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.052,37
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.052,37
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	7.052,37
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.052,37
09 03.							
08 244 0025 2.099	Igd - Pbf					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020049	02010146	est	16020028	FMAS/SGA	R\$ 196,77
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030010	02010146	est	14030006	FMAS/SGA	R\$ 196,77
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040021	02010146	est	17040014	FMAS/SGA	R\$ 196,77
12/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12050065	02010146	est	12050041	FMAS/SGA	R\$ 196,77
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09060056	02010146	est	09060043	FMAS/SGA	R\$ 196,77
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070105	02010146	est	17070074	FMAS/SGA	R\$ 196,77
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080050	02010146	est	14080037	FMAS/SGA	R\$ 196,77
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090009	02010146	est	12090006	FMAS/SGA	R\$ 196,77
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100126	02010146	est	13100076	FMAS/SGA	R\$ 2.261,59
						SAL FAMILI 13100143	R\$ 124,28
						SAL MATERN 13100144	R\$ 937,00
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110055	02010146	est	13110025	FMAS/SGA	R\$ 2.064,82
						SAL FAMILI 13110069	R\$ 124,28
						SAL MATERN 13110070	R\$ 937,00
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120055	02010146	est	13120035	FMAS/SGA	R\$ 3.159,24
						SAL FAMILI 13120084	R\$ 124,28
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120199	02010146	est	15120108	FMAS/SGA	R\$ 2.459,36
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120122	02010146	est	28120102	FMAS/SGA	R\$ 2.996,99
						SAL FAMILI 28120051	R\$ 155,35
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	16.918,35
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	16.918,35
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	16.918,35
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	16.918,35
09 03.							
08 244 0025 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020047	02010148	est	16020027	FMAS/SGA	R\$ 508,59
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020051	02010148	est	16020029	FMAS/SGA	R\$ 590,31
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030012	02010148	est	14030007	FMAS/SGA	R\$ 590,31
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040025	02010148	est	17040016	FMAS/SGA	R\$ 393,54
12/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12050067	02010148	est	12050042	FMAS/SGA	R\$ 393,54
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09060058	02010148	est	09060044	FMAS/SGA	R\$ 242,68
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070107	02010148	est	17070075	FMAS/SGA	R\$ 196,77

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080053	02010148	est 14080039	FMAS/SGA	R\$	196,77
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090011	02010148	est 12090007	FMAS/SGA	R\$	196,77
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100122	02010148	est 13100074	FMAS/SGA	R\$	1.450,18
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100128	02010148	est 13100077	FMAS/SGA	R\$	3.101,96
					SAL FAMÍLI	13100145 R\$	93,21
					SAL MATERN	13100146 R\$	937,00
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110048	02010148	est 13110022	FMAS/SGA	R\$	1.536,67
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110059	02010148	est 13110027	FMAS/SGA	R\$	3.101,96
					SAL FAMÍLI	13110072 R\$	93,21
					SAL MATERN	13110073 R\$	937,00
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120049	02010148	est 13120031	FMAS/SGA	R\$	1.356,82
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120057	02010148	est 13120036	FMAS/SGA	R\$	3.101,96
					SAL FAMÍLI	13120085 R\$	93,21
					SAL MATERN	13120086 R\$	937,00
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120195	02010148	est 15120106	FMAS/SGA	R\$	832,93
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120201	02010148	est 15120109	FMAS/SGA	R\$	3.312,28
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120115	02010148	est 28120100	FMAS/SGA	R\$	1.731,30
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120127	02010148	est 28120106	FMAS/SGA	R\$	4.038,96
					SAL FAMÍLI	28120052 R\$	93,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.058,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		30.058,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		30.058,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		30.058,14
10 01.							
04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					SI	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020052	02010151	est 16020030	SEINFRA	R\$	8.581,77
					SAL FAMÍLI	16020024 R\$	155,35
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030001	02010151	est 14030001	SEINFRA	R\$	14.784,54
					SAL FAMÍLI	14030001 R\$	124,28
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030002	02010151	est 14030002	SEINFRA	R\$	183,65
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040086	02010151	est 17040056	SEINFRA	R\$	14.677,48
					SAL FAMÍLI	17040046 R\$	176,36
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050029	02010151	est 11050018	SEINFRA	R\$	14.535,96
					SAL FAMÍLI	11050024 R\$	186,42
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060037	02010151	est 13060022	SEINFRA	R\$	6.594,19
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120263	26120002	ord	SEINFRA	R\$	4.364,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		64.364,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		64.364,20
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060110	01060023	est 13060071	SEINFRA	R\$	8.634,19
					SAL FAMÍLI	13060097 R\$	248,56
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070090	01060023	est 17070063	SEINFRA	R\$	15.146,66
					SAL FAMÍLI	17070043 R\$	341,77
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080064	01060023	est 14080044	SEINFRA	R\$	17.355,07
					SAL FAMÍLI	14080094 R\$	372,84
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080068	01060023	est 14080046	SEINFRA	R\$	264,54
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090123	01060023	est 12090050	SEINFRA	R\$	226,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090127	01060023	est 12090051	SEINFRA		17.068,31
					SAL FAMÍLI	12090071	R\$ 341,77
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090130	01090015	est 12090052	SEINFRA		R\$ 2.447,04
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100068	01090015	est 13100046	SEINFRA		R\$ 20.203,19
					SAL FAMÍLI	13100101	R\$ 434,98
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110068	01090015	est 13110032	SEINFRA		R\$ 21.184,05
					SAL FAMÍLI	13110076	R\$ 434,98
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120047	01090015	est 13120030	SEINFRA		R\$ 21.060,44
					SAL FAMÍLI	13120083	R\$ 434,98
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120219	01090015	est 15120118	SEINFRA		R\$ 16.104,08
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120259	01090015	est 27120102	SEINFRA		R\$ 17.261,28
					SAL FAMÍLI	27120189	R\$ 434,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	160.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	160.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	224.364,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	224.364,20
11 01.							
04 122 0002 2.107	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					SDAR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020019	02010124	est 16020012	SGA/AGRARI		R\$ 2.154,16
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020021	02010124	est 16020013	SGA/AGRARI		R\$ 218,42
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030064	02010124	est 14030033	SGA/AGRARI		R\$ 4.822,15
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040037	02010124	est 17040024	SGA/AGRARI		R\$ 5.777,05
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050040	02010124	est 11050024	SGA/AGRARI		R\$ 6.618,49
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060001	02010124	est 13060001	SGA/AGRARI		R\$ 6.662,70
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070030	02010124	est 17070018	SGA/AGRARI		R\$ 6.787,71
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080054	02010124	est 14080040	SGA/AGRARI		R\$ 6.897,18
					SAL FAMÍLI	14080116	R\$ 62,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080057	01080043	est 14080041	SGA/AGRARI		R\$ 88,07
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090042	01080043	est 12090024	SGA/AGRARI		R\$ 7.344,43
					SAL FAMÍLI	12090049	R\$ 62,14
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100020	01080043	est 13100014	SGA/AGRARI		R\$ 7.756,06
					SAL FAMÍLI	13100085	R\$ 62,14
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110060	01080043	est 13110028	SGA/AGRARI		R\$ 8.151,04
					SAL FAMÍLI	13110074	R\$ 62,14
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120030	01080043	est 13120020	SGA/AGRARI		R\$ 7.977,34
					SAL FAMÍLI	13120074	R\$ 62,14
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120102	01080043	est 15120056	SGA/AGRARI		R\$ 6.424,33
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120134	01080043	est 27120054	SGA/AGRARI		R\$ 1.948,03
					SAL FAMÍLI	27120116	R\$ 62,14
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120135	26120006	ord	SGA/AGRARI		R\$ 5.915,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	85.915,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	85.915,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	85.915,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	85.915,19

12 01.  
 04 122 0002 2.121 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE  
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS  
 001 Recursos Ordinários

SEJE

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020006	02010099	est 16020006	SGA/SMJEC		R\$ 3.376,58
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030077	02010099	est 14030042	SGA/SMJEC		R\$ 6.968,84
					SAL FAMILI	14030090	R\$ 31,07
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030078	02010099	est 14030043	SGA/SMJEC		R\$ 183,65
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040059	02010099	est 17040038	SGA/SMJEC		R\$ 9.357,58
					SAL FAMILI	17040039	R\$ 62,14
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050064	02010099	est 11050037	SGA/SMJEC		R\$ 91,83
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050065	02010099	est 11050038	SGA/SMJEC		R\$ 8.915,25
					SAL FAMILI	11050036	R\$ 31,07
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060039	02010099	est 13060023	SGA/SMJEC		R\$ 9.516,18
					SAL FAMILI	13060059	R\$ 62,14
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070002	02010099	est 17070002	SGA/SMJEC		R\$ 10.066,77
					SAL FAMILI	17070047	R\$ 62,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080026	02010099	est 14080019	SGA/SMJEC		R\$ 10.145,48
					SAL FAMILI	14080089	R\$ 62,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080027	02010099	est 14080020	SGA/SMJEC		R\$ 1.067,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080028	01080042	est 14080021	SGA/SMJEC		R\$ 2.813,66
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090017	01080042	est 12090010	SGA/SMJEC		R\$ 11.029,72
					SAL FAMILI	12090040	R\$ 62,14
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100118	01080042	est 13100072	SGA/SMJEC		R\$ 11.240,70
					SAL FAMILI	13100140	R\$ 124,28
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110001	01080042	est 13110001	SGA/SMJEC		R\$ 11.271,40
					SAL FAMILI	13110043	R\$ 124,28
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110002	01080042	est 13110002	SGA/SMJEC		R\$ 233,96
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120013	01080042	est 13120008	SGA/SMJEC		R\$ 11.604,72
					SAL FAMILI	13120067	R\$ 124,28
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120005	01080042	est 15120003	SGA/SMJEC		R\$ 9.683,55
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120038	01080042	est 27120013	SGA/SMJEC		R\$ 1.687,31
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120039	26120007	ord	SGA/SMJEC		R\$ 9.838,70
					SAL FAMILI	27120072	R\$ 124,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 129.962,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 129.962,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 129.962,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 129.962,98
15 01.							
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB					SMAU	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020032	02010112	est 16020019	SGA/SMA		R\$ 16.096,70
					SAL FAMILI	16020019	R\$ 62,14
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030081	02010112	est 14030044	SGA/SMA		R\$ 36.885,99
					SAL FAMILI	14030091	R\$ 274,60
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030082	02010112	est 14030045	SGA/SMA		R\$ 183,65
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040057	02010112	est 17040037	SGA/SMA		R\$ 46.367,06
					SAL FAMILI	17040038	R\$ 559,26
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050060	02010112	est 11050035	SGA/SMA		R\$ 236,12
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050061	02010112	est 11050036	SGA/SMA		R\$ 47.010,51
					SAL FAMILI	11050034	R\$ 714,61
					SAL MATERN	11050035	R\$ 937,00
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060024	02010112	est 13060016	SGA/SMA		R\$ 53.439,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	13060053	R\$ 994,24
					SAL MATERN	13060054	R\$ 937,00
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070028	02010112	est 17070017	SGA/SMA		R\$ 53.074,83
					SAL FAMÍLI	17070024	R\$ 1.242,80
					SAL MATERN	17070025	R\$ 937,00
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080097	02010112	est 14080059	SGA/SMA		R\$ 53.317,43
					SAL FAMÍLI	14080110	R\$ 1.299,91
					SAL MATERN	14080111	R\$ 1.874,00
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080098	02010112	est 14080060	SGA/SMA		R\$ 318,79
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090047	02010112	est 12090027	SGA/SMA		R\$ 56.074,78
					SAL FAMÍLI	12090052	R\$ 1.398,15
					SAL MATERN	12090053	R\$ 937,00
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100016	02010112	est 13100010	SGA/SMA		R\$ 55.676,59
					SAL FAMÍLI	13100083	R\$ 1.460,29
					SAL MATERN	13100084	R\$ 937,00
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110011	02010112	est 13110007	SGA/SMA		R\$ 57.614,10
					SAL FAMÍLI	13110046	R\$ 1.429,22
					SAL MATERN	13110047	R\$ 937,00
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120004	02010112	est 13120002	SGA/SMA		R\$ 6.772,52
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120005	01120017	est 13120003	SGA/SMA		R\$ 51.281,80
					SAL FAMÍLI	13120064	R\$ 1.429,22
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120045	01120017	est 15120025	SGA/SMA		R\$ 47.508,56
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120004	01120017	est 27120004	SGA/SMA		R\$ 60.988,74
					SAL FAMÍLI	27120033	R\$ 1.242,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 662.451,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 662.451,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 662.451,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 662.451,12
16 01.							
04 122 0002 2.142	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						SRPG
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020017	02010132	est 16020011	SEC.REG,PE		R\$ 2.326,53
					SAL FAMÍLI	16020001	R\$ 31,07
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030026	02010132	est 14030016	SEC.REG,PE		R\$ 3.251,80
					SAL FAMÍLI	14030067	R\$ 31,07
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040039	02010132	est 17040025	SEC.REG,PE		R\$ 3.665,02
					SAL FAMÍLI	17040058	R\$ 31,07
17/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17050001	02010132	est 17050001	SEC.REG,PE		R\$ 3.876,29
					SAL FAMÍLI	17050020	R\$ 62,14
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060004	02010132	est 13060003	SEC.REG,PE		R\$ 3.901,24
					SAL FAMÍLI	13060045	R\$ 62,14
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070023	02010132	est 17070013	SEC.REG,PE		R\$ 1.761,63
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070025	03070062	est 17070015	SEC.REG,PE		R\$ 2.219,20
					SAL FAMÍLI	17070023	R\$ 62,14
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080061	03070062	est 14080042	SEC.REG,PE		R\$ 3.693,55
					SAL FAMÍLI	14080115	R\$ 62,14
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090044	03070062	est 12090025	SEC.REG,PE		R\$ 3.852,70
					SAL FAMÍLI	12090054	R\$ 62,14
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100013	03070062	est 13100008	SEC.REG,PE		R\$ 3.852,70

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110056	03070062	est 13110026	SAL FAMÍLI	13100082 R\$	62,14
					SEC.REG.PE	R\$	4.017,58
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120032	03070062	est 13120021	SAL FAMÍLI	13110071 R\$	62,14
					SEC.REG.PE	R\$	991,43
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120033	01120018	est 13120022	SAL FAMÍLI	13120075 R\$	62,14
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120090	01120018	est 15120047	SEC.REG.PE	R\$	2.842,78
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120122	01120018	est 27120047	SEC.REG.PE	R\$	3.480,09
					SAL FAMÍLI	27120111 R\$	3.772,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		124,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		48.219,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		48.219,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.219,22
18 01.							
04 125 0033 2.146	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						
31/01/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31010021	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	1.275,70
28/02/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	28020017	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	182,21
31/03/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31030049	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	4.355,52
30/04/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30040007	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	3.788,94
31/05/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31050030	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	5.128,74
30/06/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060059	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	4.205,02
31/07/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31070043	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	3.050,86
31/08/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080103	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	2.956,36
30/09/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30090033	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	3.527,96
31/10/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100089	31010014	ord	DEMUTRAN	R\$	1.528,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		30.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
31/10/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100090	31100022	ord	DEMUTRAN	R\$	983,38
30/11/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110040	31100022	ord	DEMUTRAN	R\$	3.385,16
31/12/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120010	31100022	ord	DEMUTRAN	R\$	5.266,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.634,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.634,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		39.634,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		39.634,87
19 01.							
04 122 0002 2.149	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						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020016	02010075	est 16020010	S.CULT/TUR	R\$	195,06
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030085	02010075	est 14030046	S.CULT/TUR	R\$	1.285,56
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030086	02010075	est 14030047	S.CULT/TUR	R\$	183,65
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040061	02010075	est 17040039	S.CULT/TUR	R\$	1.440,36
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050068	02010075	est 11050039	S.CULT/TUR	R\$	866,70
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050069	02010075	est 11050040	S.CULT/TUR	R\$	1.733,85

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09060020	02010075	est 09060016	S.CULT/TUR	R\$	3.049,15
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070021	02010075	est 17070012	S.CULT/TUR	R\$	3.559,62
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080031	02010075	est 14080022	S.CULT/TUR	R\$	3.472,93
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080032	02010075	est 14080023	S.CULT/TUR	R\$	164,44
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090001	02010075	est 12090001	S.CULT/TUR	R\$	4.041,84
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100117	02010075	est 13100071	S.CULT/TUR	R\$	3.962,77
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110013	02010075	est 13110008	S.CULT/TUR	R\$	4.828,67
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120018	02010075	est 13120011	S.CULT/TUR	R\$	4.901,42
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120014	01120032	est 15120007	S.CULT/TUR	R\$	1.921,92
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120015	02010075	est 15120008	S.CULT/TUR	R\$	1.313,98
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120008	01120032	est 27120006	S.CULT/TUR	R\$	4.825,73
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							41.747,65
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							41.747,65
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							41.747,65
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							41.747,65
20 01.							
09 122 0059 2.161	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						
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
31/01/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31010042	31010020	ord	CAIXA	R\$	10.119,82
31/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31030054	31010020	ord	CAIXA	R\$	4.871,20
31/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050052	31010020	ord	CAIXA	R\$	7.072,55
31/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070067	31010020	ord	CAIXA	R\$	8.480,48
31/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080094	31010020	ord	CAIXA	R\$	7.458,25
30/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090014	31010020	ord	CAIXA	R\$	5.190,95
31/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100071	31010020	ord	CAIXA	R\$	5.278,20
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110062	31010020	ord	CAIXA	R\$	1.528,55
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							50.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							50.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110063	30110025	ord	CAIXA	R\$	3.662,40
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120041	30110025	ord	CAIXA	R\$	2.307,65
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120042	31120007	ord	CAIXA	R\$	7.350,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							13.320,05
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							13.320,05
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							63.320,05
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							63.320,05
21 01.							
04 122 0002 2.164	Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con traladoria, Ouvidoria e Transperencia						SECOT
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020056	02010089	est 16020031	SECOT	R\$	2.804,77
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030089	02010089	est 14030048	SECOT	R\$	5.513,76
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040063	02010089	est 17040040	SECOT	R\$	5.540,00
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050058	02010089	est 11050034	SECOT	R\$	5.540,00
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060011	02010089	est 13060008	SECOT	R\$	5.540,00
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070010	02010089	est 17070009	SECOT	R\$	5.061,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070014	03070061	est 17070011	SECOT	R\$	659,94
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080082	03070061	est 14080053	SECOT	R\$	5.721,41
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090002	03070061	est 12090002	SECOT	R\$	5.872,14
13/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100010	03070061	est 13100007	SECOT	R\$	6.274,11
13/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110015	03070061	est 13110009	SECOT	R\$	6.274,11
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120020	01120019	est 13120012	SECOT	R\$	673,85
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120021	03070061	est 13120013	SECOT	R\$	5.198,29
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120018	01120019	est 15120010	SECOT	R\$	5.487,87
27/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120006	01120019	est 27120005	SECOT	R\$	6.542,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		72.703,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		72.703,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		72.703,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		72.703,81
22 01.							
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG					SEPLAG	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020039	02010209	est 16020022	SEPLAG	R\$	758,61
21/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21020001	02010209	est 21020001	SEPLAG	R\$	8.092,95
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030018	02010209	est 14030010	SEPLAG	R\$	14.826,29
					SAL FAMÍLI 14030016	R\$	31,07
14/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14030020	02010209	est 14030011	SEPLAG	R\$	196,39
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040042	02010209	est 17040027	SEPLAG	R\$	16.401,02
					SAL FAMÍLI 17040034	R\$	31,07
17/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040045	02010209	est 17040029	SEPLAG	R\$	524,04
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050038	02010209	est 11050023	SEPLAG	R\$	1.063,91
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050041	02010209	est 11050025	SEPLAG	R\$	18.074,65
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080011	01080040	est 14080008	SEPLAG	R\$	6.202,93
					SAL FAMÍLI 14080078	R\$	31,07
12/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090013	01080040	est 12090008	SEPLAG	R\$	23.355,03
					SAL FAMÍLI 12090038	R\$	31,07
14/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14090036	01080040	est 14090031	SEPLAG	R\$	864,31
16/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100076	01080040	est 16100063	SEPLAG	R\$	24.003,55
					SAL FAMÍLI 16100035	R\$	31,07
14/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14110003	01080040	est 14110002	SEPLAG	R\$	5.480,97
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120208	26120008	ord	SEPLAG	R\$	13.901,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		133.901,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		133.901,19
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
11/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050042	02050021	est 11050026	SEPLAG	R\$	320,52
					SAL FAMÍLI 11050027	R\$	31,07
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060006	02050021	est 13060004	SEPLAG	R\$	21.398,54
					SAL FAMÍLI 13060048	R\$	31,07
13/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060015	02050021	est 13060009	SEPLAG	R\$	284,77
17/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17070060	02050021	est 17070042	SEPLAG	R\$	22.420,17
					SAL FAMÍLI 17070042	R\$	31,07
14/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14080007	02050021	est 14080005	SEPLAG	R\$	15.482,79
14/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14110002	01110076	est 14110001	SEPLAG	R\$	18.310,82
					SAL FAMÍLI 14110080	R\$	31,07

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120045	01110076	est 13120029	SEPLAG	R\$	23.697,75
					SAL FAMÍLI 13120082	R\$	62,14
15/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120217	01110076	est 15120117	SEPLAG	R\$	19.928,71
28/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120207	01110076	est 28120175	SEPLAG	R\$	9.907,37
					SAL FAMÍLI 28120060	R\$	62,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		132.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		132.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		265.901,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		265.901,19
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							10.930.913,76

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 01.							
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					SG	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020198	02010082	est 02020132	SGA/SG	R\$	8.939,10
					Inst.prev.	02020084	R\$ 1.139,30
					SAL MATERN	02020085	R\$ 1.667,12
					SAL FAMÍLI	02020086	R\$ 160,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020199	02010082	est 02020133	SGA/SG	R\$	28.042,15
					Inst.prev.	02020087	R\$ 1.198,99
					SAL FAMÍLI	02020088	R\$ 490,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030080	02010082	est 06030059	SGA/SG	R\$	8.854,61
					Inst.prev.	06030047	R\$ 1.139,30
					SAL MATERN	06030048	R\$ 1.678,78
					SAL FAMÍLI	06030049	R\$ 90,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030081	02010082	est 06030060	SGA/SG	R\$	27.771,40
					Inst.prev.	06030050	R\$ 1.198,99
					SAL FAMÍLI	06030051	R\$ 490,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040058	02010082	est 04040006	SGA/SG	R\$	4.293,88
					Inst.prev.	04040056	R\$ 1.139,30
					SAL FAMÍLI	04040057	R\$ 30,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040061	02010082	est 04040007	SGA/SG	R\$	2.981,46
					SAL FAMÍLI	04040058	R\$ 30,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050002	02010082	est 04050001	SGA/SG	R\$	4.146,67
					Inst.prev.	04050006	R\$ 1.139,30
					SAL FAMÍLI	04050007	R\$ 30,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050003	02010082	est 04050002	SGA/SG	R\$	3.319,65
					SAL FAMÍLI	04050008	R\$ 30,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050004	03040035	est 04050003	SGA/SG	R\$	309,40
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060093	03040035	est 01060053	SGA/SG	R\$	5.098,99
					SAL FAMÍLI	01060059	R\$ 30,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060094	03040035	est 01060054	SGA/SG	R\$	3.639,05
					SAL FAMÍLI	01060060	R\$ 20,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070001	03040035	est 03070001	SGA/SG	R\$	3.952,02
					Inst.prev.	03070014	R\$ 1.148,64
					SAL FAMÍLI	03070015	R\$ 30,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070002	03040035	est 03070002	SGA/SG	R\$	3.818,87
					SAL FAMÍLI	03070016	R\$ 20,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080085	03040035	est 02080046	SGA/SG	R\$	3.830,10
					Inst.prev.	02080050	R\$ 1.148,64
					SAL FAMÍLI	02080051	R\$ 30,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080086	03040035	est 02080047	SGA/SG	R\$	3.820,55
					SAL FAMÍLI	02080052	R\$ 20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090018	03040035	est 04090006	SGA/SG	R\$	4.156,29
					Inst.prev.	04090019	R\$ 1.223,05
					SAL FAMÍLI	04090020	R\$ 30,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090021	03040035	est 04090007	SGA/SG	R\$	3.988,17
					SAL FAMÍLI	04090021	R\$ 20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100063	03040035	est 05100036	SGA/SG	R\$	3.961,18
					Inst.prev.	05100041	R\$ 1.223,05
					SAL FAMÍLI	05100042	R\$ 30,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100065	03040035	est 05100037	SGA/SG	R\$	3.988,17

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110030	03040035	est 01110013	SAL FAMÍLI	05100043 R\$	20,00
					SGA/SG	R\$	4.012,15
					Inst.prev.	01110026 R\$	1.223,05
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110043	03040035	est 01110019	SAL FAMÍLI	01110027 R\$	30,00
					SGA/SG	R\$	4.007,10
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120014	03040035	est 04120009	SAL FAMÍLI	01110029 R\$	20,00
					SGA/SG	R\$	4.015,75
					Inst.prev.	04120040 R\$	1.223,05
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120019	03040035	est 04120012	SAL FAMÍLI	04120041 R\$	30,00
					SGA/SG	R\$	4.208,22
					SAL FAMÍLI	04120042 R\$	20,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120020	03040035	est 15120011	SGA/SG	R\$	5.077,45
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120022	03040035	est 15120012	SGA/SG	R\$	4.338,57
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120217	03040035	est 26120139	SGA/SG	R\$	4.017,60
					SAL FAMÍLI	26120371 R\$	30,00
					Inst.prev.	26120372 R\$	1.223,05
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120222	03040035	est 26120140	SGA/SG	R\$	4.034,19
					SAL FAMÍLI	26120373 R\$	20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		183.086,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		183.086,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		183.086,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		183.086,35
02 01.							
04 122 0002 2.165	Funcionamento da Guarda Municipal					SG	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040064	02010266	est 04040008	SGA/SG	R\$	4.379,32
					SAL MATERN	04040059 R\$	1.678,78
					SAL FAMÍLI	04040060 R\$	60,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040066	02010266	est 04040009	SGA/SG	R\$	24.992,43
					Inst.prev.	04040061 R\$	1.198,99
					SAL FAMÍLI	04040062 R\$	460,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050009	02010266	est 04050005	SGA/SG	R\$	4.387,59
					SAL MATERN	04050011 R\$	1.678,78
					SAL FAMÍLI	04050012 R\$	60,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050010	02010266	est 04050006	SGA/SG	R\$	23.891,04
					Inst.prev.	04050013 R\$	2.397,98
					SAL FAMÍLI	04050014 R\$	450,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060099	02010266	est 01060057	SGA/SG	R\$	5.600,20
					SAL FAMÍLI	01060063 R\$	70,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060101	02010266	est 01060058	SGA/SG	R\$	24.992,43
					Inst.prev.	01060074 R\$	1.198,99
					SAL FAMÍLI	01060075 R\$	460,00
13/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13060080	02010266	est 13060052	SGA/SG	R\$	238,30
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070005	02010266	est 03070003	SGA/SG	R\$	5.832,79
					SAL FAMÍLI	03070017 R\$	60,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070006	02010266	est 03070004	SGA/SG	R\$	24.996,45
					Inst.prev.	03070018 R\$	1.198,99
					SAL FAMÍLI	03070019 R\$	460,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080089	02010266	est 02080048	SGA/SG	R\$	5.832,79

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080090	02010266	est 02080049	SAL FAMÍLI	02080053 R\$	60,00
					SGA/SG	R\$	23.875,85
					Inst.prev.	02080054 R\$	2.397,98
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090033	02010266	est 04090008	SAL FAMÍLI	02080055 R\$	460,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090035	02010266	est 04090009	SGA/SG	R\$	6.263,54
					SGA/SG	R\$	26.793,01
					Inst.prev.	04090023 R\$	1.274,41
					SAL FAMÍLI	04090024 R\$	350,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100071	03100005	est 05100038	SGA/SG	R\$	4.314,18
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100072	02010266	est 05100039	SGA/SG	R\$	1.949,36
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100073	03100005	est 05100040	SGA/SG	R\$	26.370,53
					Inst.prev.	05100044 R\$	1.274,41
					SAL FAMÍLI	05100045 R\$	350,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110063	03100005	est 01110029	SGA/SG	R\$	6.353,47
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110066	03100005	est 01110032	SGA/SG	R\$	26.609,90
					Inst.prev.	01110032 R\$	1.274,41
					SAL FAMÍLI	01110033 R\$	220,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120022	03100005	est 04120013	SGA/SG	R\$	4.940,83
					Inst.prev.	04120043 R\$	1.412,64
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120023	03100005	est 04120014	SGA/SG	R\$	24.116,99
					Inst.prev.	04120044 R\$	2.572,64
					SAL FAMÍLI	04120045 R\$	190,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120024	30110015	est 04120015	SGA/SG	R\$	1.080,08
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120025	30110015	est 15120013	SGA/SG	R\$	6.360,23
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120028	30110015	est 15120015	SGA/SG	R\$	28.247,81
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120224	30110015	est 26120141	SGA/SG	R\$	4.947,59
					Inst.prev.	26120374 R\$	1.412,64
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120227	13120087	est 26120143	SGA/SG	R\$	15.630,28
					SAL FAMÍLI	26120377 R\$	190,00
					SAL MATERN	26120378 R\$	1.643,63
					Inst.prev.	26120379 R\$	2.572,64
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120229	30110015	est 26120144	SGA/SG	R\$	7.951,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		370.036,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		370.036,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		370.036,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		370.036,55
04 01.							
04 122 0002 2.015	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					SMF	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020171	02010013	est 02020117	FINANÇAS	R\$	381,47
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020173	02010013	est 02020118	FINANÇAS	R\$	2.928,37
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030121	02010013	est 06030080	FINANÇAS	R\$	620,78
					SAL FAMÍLI	06030083 R\$	10,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030123	02010013	est 06030081	FINANÇAS	R\$	1.321,34
					SAL MATERN	06030084 R\$	1.610,29
					SAL FAMÍLI	06030085 R\$	10,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040006	02010013	est 04040003	FINANÇAS	R\$	630,78
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040009	02010013	est 04040004	FINANÇAS	R\$	1.331,34
					SAL MATERN	04040021 R\$	1.610,29

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050084	02010013	est 04050043	FINANÇAS	R\$	756,46
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050086	02010013	est 04050044	FINANÇAS	R\$	1.388,17
					SAL MATERN	04050051 R\$	1.610,29
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060050	02010013	est 01060030	FINANÇAS	R\$	532,93
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060052	02010013	est 01060031	FINANÇAS	R\$	452,34
					SAL MATERN	01060036 R\$	805,15
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060053	01060013	est 01060032	FINANÇAS	R\$	768,43
					SAL MATERN	01060037 R\$	805,14
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070029	01060013	est 03070018	FINANÇAS	R\$	532,93
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070031	01060013	est 03070019	FINANÇAS	R\$	1.224,13
					SAL MATERN	03070029 R\$	1.610,29
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080001	01060013	est 02080001	FINANÇAS	R\$	532,93
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080003	01060013	est 02080002	FINANÇAS	R\$	1.224,13
					SAL MATERN	02080005 R\$	1.610,29
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090004	01060013	est 04090002	FINANÇAS	R\$	566,45
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090009	01060013	est 04090005	FINANÇAS	R\$	1.256,92
					SAL MATERN	04090018 R\$	1.711,58
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100025	01060013	est 05100012	FINANÇAS	R\$	566,45
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100028	01060013	est 05100014	FINANÇAS	R\$	2.968,50
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110039	01060013	est 01110016	FINANÇAS	R\$	341,22
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110041	01060013	est 01110017	FINANÇAS	R\$	280,61
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110042	20100029	est 01110018	FINANÇAS	R\$	2.699,08
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120047	20100029	est 04120026	FINANÇAS	R\$	341,22
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120049	20100029	est 04120027	FINANÇAS	R\$	2.979,69
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120027	20100029	est 15120014	FINANÇAS	R\$	2.979,69
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120030	20100029	est 15120016	FINANÇAS	R\$	341,22
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120011	20100029	est 26120013	FINANÇAS	R\$	317,88
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120014	20100029	est 26120012	FINANÇAS	R\$	341,22
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120018	13120089	est 26120014	FINANÇAS	R\$	2.661,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		44.661,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		44.661,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		44.661,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.661,81
06 01.							
12 122 0002 2.044	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					FME	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020012	02010025	est 02020009	SEC EDUCAC	R\$	5.072,02
					Inst.prev.	02020023 R\$	5.520,77
					SAL FAMILI	02020024 R\$	30,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020014	02010025	est 02020010	SEC EDUCAC	R\$	8.140,12
					Inst.prev.	02020025 R\$	1.361,37
					SAL FAMILI	02020026 R\$	70,00
08/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08020001	02010025	est 08020001	SEC EDUCAC	R\$	182,41
08/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08020003	02010025	est 08020002	SEC EDUCAC	R\$	179,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030084	02010025	est 06030061	SEC EDUCAC	R\$	3.989,05
					Inst.prev.	06030052 R\$	7.294,02
					SAL FAMILI	06030053 R\$	30,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030086	02010025	est 06030062	SEC EDUCAC	R\$	8.499,86
					Inst.prev.	06030054 R\$	1.374,34

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040139	02010025	est 04040024	SAL FAMILI	06030055 R\$	80,00
					SEC EDUCAC	R\$	4.174,47
					Inst.prev.	04040083 R\$	5.906,72
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040141	02010025	est 04040025	SAL FAMILI	04040084 R\$	20,00
					SEC EDUCAC	R\$	6.759,84
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050005	02010025	est 04050004	SAL FAMILI	04040085 R\$	80,00
					SEC EDUCAC	R\$	3.222,70
					Inst.prev.	04050009 R\$	6.912,03
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050011	02010025	est 04050007	SAL FAMILI	04050010 R\$	20,00
					SEC EDUCAC	R\$	5.806,31
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060014	02010025	est 01060008	SAL FAMILI	04050016 R\$	80,00
					SEC EDUCAC	R\$	4.189,56
					Inst.prev.	01060021 R\$	1.374,34
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060016	02010025	est 01060009	SAL FAMILI	01060022 R\$	80,00
					SEC EDUCAC	R\$	2.973,96
					Inst.prev.	01060023 R\$	6.912,03
13/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13060021	02010025	est 13060014	SAL FAMILI	01060024 R\$	20,00
13/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13060026	02010025	est 13060017	SEC EDUCAC	R\$	248,74
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070050	02010025	est 03070031	SEC EDUCAC	R\$	244,09
					Inst.prev.	03070039 R\$	4.437,01
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070053	02010025	est 03070033	SAL FAMILI	03070040 R\$	1.374,34
					SEC EDUCAC	R\$	80,00
					Inst.prev.	03070043 R\$	2.647,68
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080034	02010025	est 02080018	SAL FAMILI	03070044 R\$	6.912,03
					SEC EDUCAC	R\$	20,00
					Inst.prev.	02080028 R\$	6.838,19
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080036	02010025	est 02080019	SAL FAMILI	02080029 R\$	1.387,30
					SEC EDUCAC	R\$	20,00
					Inst.prev.	02080030 R\$	3.832,71
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090124	02010025	est 04090025	SAL FAMILI	02080031 R\$	1.374,34
					SEC EDUCAC	R\$	70,00
					Inst.prev.	04090082 R\$	4.279,70
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090126	02010025	est 04090026	SAL FAMILI	04090083 R\$	4.404,91
					SEC EDUCAC	R\$	20,00
					Inst.prev.	04090084 R\$	3.991,33
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100036	02010025	est 05100017	SAL FAMILI	04090085 R\$	70,00
					SEC EDUCAC	R\$	1.460,78
					Inst.prev.	05100037 R\$	4.917,57
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100038	02010025	est 05100018	SAL FAMILI	05100038 R\$	2.930,35
					SEC EDUCAC	R\$	20,00
					Inst.prev.	05100039 R\$	20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110160	02010025	est 01110053	SAL FAMILI	01110053 R\$	5.453,92
					SEC EDUCAC	R\$	70,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110162	02010025	est 01110054	SAL FAMILI	01110053 R\$	70,00
					SEC EDUCAC	R\$	7.869,96
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120007	02010025	est 04120005	SAL FAMILI	01110054 R\$	20,00
					SEC EDUCAC	R\$	4.870,33
					Inst.prev.	04120033 R\$	2.930,35
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120009	02010025	est 04120006	SAL FAMILI	04120034 R\$	30,00
					SEC EDUCAC	R\$	5.028,21
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120070	02010025	est 15120037	SAL FAMILI	04120035 R\$	70,00
					SEC EDUCAC	R\$	1.443,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120073	02100014	est 15120038	SEC EDUCAC	R\$	6.424,41
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120076	02100014	est 15120040	SEC EDUCAC	R\$	5.276,39
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120096	02100014	est 27120037	SEC EDUCAC	R\$	6.774,12
					SAL FAMILI 27120098	R\$	30,00
					Inst.prev. 27120099	R\$	1.079,98
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120105	02100014	est 27120042	SEC EDUCAC	R\$	5.221,51
					SAL FAMILI 27120108	R\$	70,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		199.876,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		199.876,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		199.876,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		199.876,41
06 02.							
12 361 0002 2.065	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Municipio 40%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120015	30110022	est 04120010	RP - 25%	R\$	27.129,57
					Inst.prev. 04120036	R\$	2.034,78
					SAL FAMILI 04120037	R\$	620,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120017	30110022	est 04120011	RP - 25%	R\$	24.669,66
					Inst.prev. 04120038	R\$	10.140,82
					SAL FAMILI 04120039	R\$	100,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120107	01120040	est 15120058	RP - 25%	R\$	35.047,32
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120111	30110022	est 15120060	RP - 25%	R\$	0,17
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120112	01120040	est 15120061	RP - 25%	R\$	29.344,13
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120289	01120040	est 27120115	RP - 25%	R\$	26.103,97
					SAL FAMILI 27120195	R\$	100,00
					Inst.prev. 27120196	R\$	8.742,85
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120291	01120040	est 27120116	RP - 25%	R\$	24.087,04
					SAL FAMILI 27120197	R\$	620,00
					Inst.prev. 27120198	R\$	5.089,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		193.829,71
02/02/2017	014 Transferências do FUNDEB 40%	02020049	02010052	est 02020028	FUNDEB 40%	R\$	24.463,74
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO				Inst.prev. 02020039	R\$	5.476,43
					SAL FAMILI 02020040	R\$	150,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020051	02010052	est 02020029	FUNDEB 40%	R\$	21.307,24
					Inst.prev. 02020041	R\$	1.883,20
					SAL MATERN 02020042	R\$	1.865,60
					SAL FAMILI 02020043	R\$	620,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030088	02010052	est 06030063	FUNDEB 40%	R\$	24.180,41
					Inst.prev. 06030056	R\$	5.476,43
					SAL FAMILI 06030057	R\$	140,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030146	02010052	est 06030093	FUNDEB 40%	R\$	20.539,82
					Inst.prev. 06030102	R\$	3.770,57
					SAL MATERN 06030103	R\$	924,00
					SAL FAMILI 06030104	R\$	610,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040152	02010052	est 04040026	FUNDEB 40%	R\$	22.421,67
					Inst.prev. 04040086	R\$	5.485,77
					SAL MATERN 04040087	R\$	985,60
					SAL FAMILI 04040088	R\$	120,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040154	02010052	est 04040027	FUNDEB 40%	R\$	19.833,48
					Inst.prev.	04040089 R\$	3.770,57
					SAL MATERN	04040090 R\$	1.848,00
					SAL FAMILI	04040091 R\$	610,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050035	02010052	est 04050019	FUNDEB 40%	R\$	21.334,79
					Inst.prev.	04050024 R\$	6.656,84
					SAL MATERN	04050025 R\$	1.049,44
					SAL FAMILI	04050026 R\$	120,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050038	02010052	est 04050020	FUNDEB 40%	R\$	16.743,67
					Inst.prev.	04050027 R\$	3.971,14
					SAL MATERN	04050028 R\$	6.078,90
					SAL FAMILI	04050029 R\$	610,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060057	02010052	est 01060034	FUNDEB 40%	R\$	20.264,21
					Inst.prev.	01060040 R\$	8.003,46
					SAL MATERN	01060041 R\$	1.049,44
					SAL FAMILI	01060042 R\$	110,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060059	02010052	est 01060035	FUNDEB 40%	R\$	17.273,62
					Inst.prev.	01060043 R\$	3.946,93
					SAL MATERN	01060044 R\$	6.088,27
					SAL FAMILI	01060045 R\$	610,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070058	02010052	est 03070036	FUNDEB 40%	R\$	22.177,82
					Inst.prev.	03070046 R\$	5.730,08
					SAL MATERN	03070047 R\$	1.049,44
					SAL FAMILI	03070048 R\$	110,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070066	02010052	est 03070040	FUNDEB 40%	R\$	6.845,97
					Inst.prev.	03070051 R\$	2.005,18
					SAL MATERN	03070052 R\$	6.088,27
					SAL FAMILI	03070053 R\$	600,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070069	01060040	est 03070042	FUNDEB 40%	R\$	12.476,86
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080039	01060040	est 02080021	RP - 25%	R\$	20.975,35
					Inst.prev.	02080032 R\$	9.868,92
					SAL MATERN	02080033 R\$	1.049,44
					SAL FAMILI	02080034 R\$	110,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080041	01060040	est 02080022	RP - 25%	R\$	19.034,02
					Inst.prev.	02080035 R\$	2.968,55
					SAL MATERN	02080036 R\$	6.088,27
					SAL FAMILI	02080037 R\$	610,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090138	01060040	est 04090027	FUNDEB 40%	R\$	20.323,64
					Inst.prev.	04090086 R\$	13.246,97
					SAL MATERN	04090087 R\$	1.049,44
					SAL FAMILI	04090088 R\$	100,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090140	01060040	est 04090028	FUNDEB 40%	R\$	17.795,72
					Inst.prev.	04090089 R\$	5.747,92
					SAL MATERN	04090090 R\$	5.363,01
					SAL FAMILI	04090091 R\$	620,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100002	01060040	est 05100002	FUNDEB 40%	R\$	23.191,61
					Inst.prev.	05100020 R\$	10.821,24
					SAL MATERN	05100021 R\$	1.049,44
					SAL FAMILI	05100022 R\$	100,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100004	01060040	est 05100003	FUNDEB 40%	R\$	19.915,33
					Inst.prev.	05100023 R\$	3.733,37
					SAL MATERN	05100024 R\$	5.363,01

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110222	01060040	est 01110065	SAL FAMILI FUNDEB 40%	05100025 R\$	620,00
					Inst.prev.	01110064 R\$	27.061,48
					SAL FAMILI	01110065 R\$	7.867,90
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110226	01060040	est 01110066	FUNDEB 40%	R\$	100,00
					Inst.prev.	01110066 R\$	24.391,50
					SAL FAMILI	01110067 R\$	4.756,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		620,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		592.019,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		785.848,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		785.848,89
06 02.							
12 361 0050 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120050	30110008	est 04120028	RP - 25%	R\$	79.742,61
					Inst.prev.	04120053 R\$	3.418,90
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120053	30110008	est 04120029	RP - 25%	R\$	56.294,12
					Inst.prev.	04120054 R\$	7.875,77
					SAL MATERN	04120055 R\$	1.405,66
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120128	30110008	est 15120070	RP - 25%	R\$	0,94
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120129	01120043	est 15120071	RP - 25%	R\$	83.804,22
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120134	01120043	est 15120074	RP - 25%	R\$	65.670,60
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120365	01120043	est 27120136	RP - 25%	R\$	79.754,12
					Inst.prev.	27120311 R\$	4.190,40
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120367	01120043	est 27120137	RP - 25%	R\$	53.784,10
					SAL MATERN	27120312 R\$	4.216,98
					Inst.prev.	27120313 R\$	7.859,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		448.018,21
013	Transferências do FUNDEB 60%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020061	02010103	est 02020034	FUNDEB 60%	R\$	74.659,81
					Inst.prev.	02020048 R\$	1.847,42
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020063	02010103	est 02020035	FUNDEB 60%	R\$	41.632,66
					Inst.prev.	02020049 R\$	7.730,27
					SAL MATERN	02020050 R\$	8.155,84
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030100	02010103	est 06030069	FUNDEB 60%	R\$	73.128,13
					Inst.prev.	06030063 R\$	3.379,10
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030102	02010103	est 06030070	FUNDEB 60%	R\$	45.167,82
					Inst.prev.	06030064 R\$	6.358,00
					SAL MATERN	06030065 R\$	5.536,82
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040186	02010103	est 04040032	FUNDEB 60%	R\$	76.785,60
					Inst.prev.	04040098 R\$	1.847,42
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040188	02010103	est 04040033	FUNDEB 60%	R\$	47.016,70
					Inst.prev.	04040099 R\$	10.580,03
					SAL MATERN	04040100 R\$	2.619,02
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050048	02010103	est 04050025	FUNDEB 60%	R\$	66.365,74
					Inst.prev.	04050035 R\$	8.969,92
					SAL MATERN	04050036 R\$	3.378,19
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050050	02010103	est 04050026	FUNDEB 60%	R\$	41.553,06
					Inst.prev.	04050037 R\$	17.963,79

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060070	02010103	est 01060041	SAL MATERN	04050038 R\$	1.309,51
					FUNDEB 60%	R\$	63.016,59
					Inst.prev.	01060051 R\$	12.319,07
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060095	02010103	est 01060055	SAL MATERN	01060052 R\$	3.378,19
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060098	01060015	est 01060056	FUNDEB 60%	R\$	25.301,30
					FUNDEB 60%	R\$	20.704,39
					Inst.prev.	01060061 R\$	13.801,89
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070081	01060015	est 03070049	SAL MATERN	01060062 R\$	1.309,51
					FUNDEB 60%	R\$	66.159,26
					Inst.prev.	03070059 R\$	10.260,57
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070083	01060015	est 03070050	SAL MATERN	03070060 R\$	3.378,19
					FUNDEB 60%	R\$	50.018,50
					Inst.prev.	03070061 R\$	9.353,59
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080052	01060015	est 02080028	SAL MATERN	03070062 R\$	1.309,51
					FUNDEB 60%	R\$	67.869,98
					Inst.prev.	02080042 R\$	7.122,50
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080054	01060015	est 02080029	SAL MATERN	02080043 R\$	3.378,19
					FUNDEB 60%	R\$	49.091,89
					Inst.prev.	02080044 R\$	10.390,25
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090169	01060015	est 04090033	SAL MATERN	02080045 R\$	1.309,51
					FUNDEB 60%	R\$	71.868,45
					Inst.prev.	04090097 R\$	6.888,74
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090171	01060015	est 04090034	SAL MATERN	04090098 R\$	3.590,12
					FUNDEB 60%	R\$	54.621,02
					Inst.prev.	04090099 R\$	9.569,24
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100015	01060015	est 05100007	SAL MATERN	04090100 R\$	1.391,88
					FUNDEB 60%	R\$	66.126,53
					Inst.prev.	05100030 R\$	12.672,78
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100018	01060015	est 05100008	SAL MATERN	05100031 R\$	3.590,12
					FUNDEB 60%	R\$	59.433,27
					Inst.prev.	05100032 R\$	3.184,01
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110236	01060015	est 01110072	SAL MATERN	05100033 R\$	2.797,54
					FUNDEB 60%	R\$	27.864,08
					Inst.prev.	01110071 R\$	10.944,49
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110237	20100031	est 01110073	FUNDEB 60%	R\$	44.302,18
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110239	20100031	est 01110074	FUNDEB 60%	R\$	56.402,27
					Inst.prev.	01110072 R\$	7.640,88
					SAL MATERN	01110073 R\$	1.405,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.409.750,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.857.769,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.857.769,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.857.769,20
06 02.							
12 365 0002 2.068	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120025	30110023	est 04120016	RP - 25%	R\$	5.690,35
					SAL FAMILI	04120046 R\$	30,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120035	30110023	est 04120021	RP - 25%	R\$	5.013,41
					Inst.prev.	04120048 R\$	1.002,59

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	04120049	R\$ 983,85
					SAL FAMILI	04120050	R\$ 220,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120116	30110023	est 15120063	RP - 25%		R\$ 0,30
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120117	01120041	est 15120064	RP - 25%		R\$ 5.723,81
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120121	01120041	est 15120066	RP - 25%		R\$ 7.221,53
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120296	01120041	est 27120117	RP - 25%		R\$ 4.556,78
					SAL FAMILI	27120200	R\$ 30,00
					Inst.prev.	27120201	R\$ 1.137,33
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120301	01120041	est 27120118	RP - 25%		R\$ 4.003,13
					SAL MATERN	27120203	R\$ 983,85
					Inst.prev.	27120204	R\$ 2.014,55
					SAL FAMILI	27120318	R\$ 220,00
					TOTAL FONTE RECURSO....		R\$ 38.831,48
02/02/2017	014 Transferências do FUNDEB 40% INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020053	02010066	est 02020030	FUNDEB 40%		R\$ 5.451,91
					SAL FAMILI	02020044	R\$ 40,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020055	02010066	est 02020031	FUNDEB 40%		R\$ 3.666,80
					Inst.prev.	02020045	R\$ 941,60
					SAL MATERN	02020046	R\$ 1.883,20
					SAL FAMILI	02020047	R\$ 230,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030092	02010066	est 06030065	FUNDEB 40%		R\$ 5.461,53
					SAL FAMILI	06030059	R\$ 40,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030094	02010066	est 06030066	FUNDEB 40%		R\$ 3.674,70
					Inst.prev.	06030060	R\$ 941,60
					SAL MATERN	06030061	R\$ 1.883,20
					SAL FAMILI	06030062	R\$ 230,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040156	02010066	est 04040028	FUNDEB 40%		R\$ 4.207,14
					Inst.prev.	04040092	R\$ 1.068,14
					SAL FAMILI	04040093	R\$ 40,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040158	02010066	est 04040029	FUNDEB 40%		R\$ 3.684,16
					Inst.prev.	04040094	R\$ 941,60
					SAL MATERN	04040095	R\$ 1.883,20
					SAL FAMILI	04040096	R\$ 230,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050040	02010066	est 04050021	FUNDEB 40%		R\$ 3.203,01
					Inst.prev.	04050030	R\$ 2.183,17
					SAL FAMILI	04050031	R\$ 40,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050042	02010066	est 04050022	FUNDEB 40%		R\$ 3.934,86
					Inst.prev.	04050032	R\$ 1.002,59
					SAL MATERN	04050033	R\$ 2.014,55
					SAL FAMILI	04050034	R\$ 230,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060061	02010066	est 01060036	FUNDEB 40%		R\$ 3.206,41
					Inst.prev.	01060046	R\$ 2.183,17
					SAL FAMILI	01060047	R\$ 40,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060063	02010066	est 01060037	FUNDEB 40%		R\$ 4.937,45
					Inst.prev.	01060048	R\$ 1.002,59
					SAL MATERN	01060049	R\$ 1.011,96
					SAL FAMILI	01060050	R\$ 230,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070071	02010066	est 03070043	FUNDEB 40%		R\$ 5.394,65
					SAL FAMILI	03070054	R\$ 40,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070075	02010066	est 03070046	FUNDEB 40%		R\$ 4.938,16
					Inst.prev.	03070056	R\$ 1.002,59
					SAL MATERN	03070057	R\$ 1.021,33

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080043	02010066	est 02080023	SAL FAMÍLI RP - 25%	03070058 R\$	230,00
						R\$	614,73
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080044	03070104	est 02080024	SAL FAMÍLI RP - 25%	02080038 R\$	40,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080046	03070104	est 02080025	RP - 25%	R\$	4.797,01
					RP - 25%	R\$	4.943,20
					Inst.prev.	02080039 R\$	1.002,59
					SAL MATERN	02080040 R\$	1.021,33
					SAL FAMÍLI	02080041 R\$	230,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090142	03070104	est 04090029	FUNDEB 40%	R\$	5.650,01
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090144	03070104	est 04090030	SAL FAMÍLI FUNDEB 40%	04090092 R\$	30,00
					Inst.prev.	04090093 R\$	1.002,59
					SAL MATERN	04090094 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	04090095 R\$	230,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100006	03070104	est 05100004	FUNDEB 40%	R\$	5.650,01
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100008	03070104	est 05100005	SAL FAMÍLI FUNDEB 40%	05100026 R\$	30,00
					Inst.prev.	05100027 R\$	1.002,59
					SAL MATERN	05100028 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	05100029 R\$	220,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110228	03070104	est 01110067	FUNDEB 40%	R\$	5.690,35
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110230	03070104	est 01110068	SAL FAMÍLI FUNDEB 40%	01110068 R\$	30,00
					SAL MATERN	01110069 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	01110070 R\$	220,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		125.696,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		164.528,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		164.528,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		164.528,47
06 02.							
12 365 0050 2.069	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120066	30110009	est 04120036	RP - 25%	R\$	12.490,15
					Inst.prev.	04120065 R\$	3.487,30
					SAL MATERN	04120066 R\$	6.837,80
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120068	30110009	est 04120037	RP - 25%	R\$	20.112,50
					Inst.prev.	04120067 R\$	3.418,90
					SAL MATERN	04120068 R\$	5.622,64
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120136	01120044	est 15120075	RP - 25%	R\$	23.010,05
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120139	01120044	est 15120077	RP - 25%	R\$	29.329,80
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120369	01120044	est 27120138	RP - 25%	R\$	12.588,46
					Inst.prev.	27120314 R\$	3.519,89
					SAL MATERN	27120315 R\$	6.901,70
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120370	01120044	est 27120139	RP - 25%	R\$	23.707,16
					SAL MATERN	27120316 R\$	5.622,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		156.648,99
013	Transferências do FUNDEB 60%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020065	02010109	est 02020036	FUNDEB 60%	R\$	14.942,89
					Inst.prev.	02020051 R\$	3.280,93

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020067	02010109	est 02020037	SAL MATERN FUNDEB 60%	02020052 R\$	3.216,58
						R\$	25.702,11
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030104	02010109	est 06030071	SAL MATERN FUNDEB 60%	02020053 R\$	1.309,51
						R\$	13.095,47
					Inst.prev.	06030066 R\$	5.128,35
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030106	02010109	est 06030072	SAL MATERN FUNDEB 60%	06030067 R\$	3.216,58
						R\$	25.707,50
						R\$	1.309,51
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040190	02010109	est 04040034	SAL MATERN FUNDEB 60%	06030068 R\$	13.095,47
					Inst.prev.	04040101 R\$	5.128,35
						R\$	3.216,58
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040192	02010109	est 04040035	SAL MATERN FUNDEB 60%	04040102 R\$	26.037,12
						R\$	1.309,51
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050052	02010109	est 04050027	SAL MATERN FUNDEB 60%	04040103 R\$	13.095,47
					Inst.prev.	04050039 R\$	5.128,35
						R\$	3.216,58
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050054	02010109	est 04050028	SAL MATERN FUNDEB 60%	04050040 R\$	26.042,51
						R\$	1.309,51
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060104	02010109	est 01060060	SAL MATERN FUNDEB 60%	04050041 R\$	13.095,47
					Inst.prev.	01060066 R\$	5.128,35
						R\$	3.216,58
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060112	02010109	est 01060064	SAL MATERN FUNDEB 60%	01060067 R\$	7.070,72
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060114	01060016	est 01060066	FUNDEB 60%	R\$	18.971,79
					SAL MATERN FUNDEB 60%	01060071 R\$	1.309,51
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070085	01060016	est 03070051	FUNDEB 60%	R\$	8.509,73
					Inst.prev.	03070063 R\$	6.497,51
						R\$	6.433,16
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070087	01060016	est 03070052	SAL MATERN FUNDEB 60%	03070064 R\$	27.352,02
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080056	01060016	est 02080030	FUNDEB 60%	R\$	8.536,55
					Inst.prev.	02080046 R\$	6.497,51
						R\$	6.433,16
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080058	01060016	est 02080031	SAL MATERN FUNDEB 60%	02080047 R\$	27.541,27
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090173	01060016	est 04090035	FUNDEB 60%	R\$	7.081,58
					Inst.prev.	04090101 R\$	5.450,93
						R\$	10.256,70
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090175	01060016	est 04090036	SAL MATERN FUNDEB 60%	04090102 R\$	26.308,57
						R\$	2.811,32
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100020	01060016	est 05100009	SAL MATERN FUNDEB 60%	04090103 R\$	12.464,11
					Inst.prev.	05100034 R\$	3.487,30
						R\$	6.837,80
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100022	01060016	est 05100010	SAL MATERN FUNDEB 60%	05100035 R\$	26.313,51
						R\$	2.811,32
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110244	01060016	est 01110075	SAL MATERN FUNDEB 60%	05100036 R\$	1.094,65
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110247	02100017	est 01110076	FUNDEB 60%	R\$	12.919,16
					Inst.prev.	01110075 R\$	1.963,63
						R\$	6.837,80
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110249	02100017	est 01110078	SAL MATERN FUNDEB 60%	01110076 R\$	23.531,40
						R\$	5.622,64
						R\$	496.874,63
						R\$	653.523,62
						R\$	653.523,62

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	653.523,62
06 02.							
12 366 0002 2.070	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090147	01090007	est 04090032	FUNDEB 40%	R\$	337,94
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100012	01090007	est 05100006	FUNDEB 40%	R\$	754,81
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110233	01090007	est 01110070	FUNDEB 40%	R\$	754,81
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.847,56
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.847,56
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120037	30110024	est 04120022	RP - 25%	R\$	754,81
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120126	01120042	est 15120069	RP - 25%	R\$	757,67
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120314	01120042	est 27120119	RP - 25%	R\$	757,67
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.270,15
014	Transferências do FUNDEB 40%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020057	02010073	est 02020032	FUNDEB 40%	R\$	190,42
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020059	02010073	est 02020033	FUNDEB 40%	R\$	170,41
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030096	02010073	est 06030067	FUNDEB 40%	R\$	192,06
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030098	02010073	est 06030068	FUNDEB 40%	R\$	170,41
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040160	02010073	est 04040030	FUNDEB 40%	R\$	192,06
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040162	02010073	est 04040031	FUNDEB 40%	R\$	170,41
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050044	02010073	est 04050023	FUNDEB 40%	R\$	192,06
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050046	02010073	est 04050024	FUNDEB 40%	R\$	181,44
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060065	02010073	est 01060038	FUNDEB 40%	R\$	40,73
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060066	01060014	est 01060039	FUNDEB 40%	R\$	151,33
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060068	01060014	est 01060040	FUNDEB 40%	R\$	181,44
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070077	01060014	est 03070047	FUNDEB 40%	R\$	192,06
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070079	01060014	est 03070048	FUNDEB 40%	R\$	183,12
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080048	01060014	est 02080026	RP - 25%	R\$	192,06
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080050	01060014	est 02080027	RP - 25%	R\$	183,12
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090146	01060014	est 04090031	FUNDEB 40%	R\$	416,87
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.270,15
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	7.117,71
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.117,71
06 02.							
12 366 0050 2.071	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120075	30110010	est 04120041	RP - 25%	R\$	4.303,78
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120083	30110010	est 04120045	RP - 25%	R\$	2.384,39
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120144	30110010	est 15120079	RP - 25%	R\$	0,02
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120146	01120045	est 15120081	RP - 25%	R\$	4.341,73
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120148	01120045	est 15120082	RP - 25%	R\$	2.387,31
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120373	01120045	est 27120140	RP - 25%	R\$	4.341,75
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120375	01120045	est 27120141	RP - 25%	R\$	2.387,31
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.146,29
013	Transferências do FUNDEB 60%						

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020069	02010118	est 02020038	FUNDEB 60%	R\$	4.412,61
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020071	02010118	est 02020039	FUNDEB 60%	R\$	2.745,22
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030108	02010118	est 06030073	FUNDEB 60%	R\$	4.037,21
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030110	02010118	est 06030074	FUNDEB 60%	R\$	2.745,22
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040194	02010118	est 04040036	FUNDEB 60%	R\$	4.037,21
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040196	02010118	est 04040037	FUNDEB 60%	R\$	2.758,69
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050056	02010118	est 04050029	FUNDEB 60%	R\$	4.037,21
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050058	02010118	est 04050030	FUNDEB 60%	R\$	1.150,40
					Inst.prev. 04050042	R\$	1.608,29
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060054	02010118	est 01060067	FUNDEB 60%	R\$	4.037,21
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060126	02010118	est 01060071	FUNDEB 60%	R\$	2.758,69
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070089	02010118	est 03070053	FUNDEB 60%	R\$	172,04
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070090	01060017	est 03070054	FUNDEB 60%	R\$	3.865,17
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070092	01060017	est 03070055	FUNDEB 60%	R\$	2.758,69
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080060	01060017	est 02080032	FUNDEB 60%	R\$	4.037,21
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080062	01060017	est 02080033	FUNDEB 60%	R\$	2.758,69
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090177	01060017	est 04090037	FUNDEB 60%	R\$	4.291,29
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090179	01060017	est 04090038	FUNDEB 60%	R\$	2.360,80
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100024	01060017	est 05100011	FUNDEB 60%	R\$	4.291,29
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100027	01060017	est 05100013	FUNDEB 60%	R\$	2.360,80
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110037	01060017	est 01110079	FUNDEB 60%	R\$	4.303,80
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110253	01060017	est 01110080	FUNDEB 60%	R\$	2.384,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		67.912,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		88.058,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		88.058,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		88.058,42
06 02.							
12 367 0045 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				FUNDEB		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
002	Recursos destinados à educação 25%						
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120089	30110011	est 04120048	RP - 25%	R\$	4.042,74
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120091	30110011	est 04120049	RP - 25%	R\$	2.662,84
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120150	01120046	est 15120083	RP - 25%	R\$	4.116,13
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120154	01120046	est 15120085	RP - 25%	R\$	2.682,12
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120377	01120046	est 27120142	RP - 25%	R\$	4.076,65
27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120379	01120046	est 27120143	RP - 25%	R\$	2.682,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.262,60
013	Transferências do FUNDEB 60%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020073	02010121	est 02020040	FUNDEB 60%	R\$	3.790,40
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020075	02010121	est 02020041	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030112	02010121	est 06030075	FUNDEB 60%	R\$	3.704,32
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030113	01020048	est 06030076	FUNDEB 60%	R\$	86,08
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030115	01020048	est 06030077	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040198	01020048	est 04040038	FUNDEB 60%	R\$	3.790,40
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040200	01020048	est 04040039	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050060	01020048	est 04050031	FUNDEB 60%	R\$	3.790,40
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050062	01020048	est 04050032	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060131	01020048	est 01060076	FUNDEB 60%	R\$	3.790,40
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060133	01020048	est 01060077	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070094	01020048	est 03070056	FUNDEB 60%	R\$	3.790,40

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070096	01020048	est 03070057	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080064	01020048	est 02080034	FUNDEB 60%	R\$	225,92
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080065	01060041	est 02080035	FUNDEB 60%	R\$	3.613,69
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080067	01060041	est 02080036	FUNDEB 60%	R\$	2.505,28
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090181	01060041	est 04090039	FUNDEB 60%	R\$	4.028,92
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090183	01060041	est 04090040	FUNDEB 60%	R\$	2.662,84
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100030	01060041	est 05100015	FUNDEB 60%	R\$	4.028,92
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100034	01060041	est 05100016	FUNDEB 60%	R\$	2.662,84
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110258	01060041	est 01110081	FUNDEB 60%	R\$	497,51
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110263	20100033	est 01110083	FUNDEB 60%	R\$	3.545,23
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110267	20100033	est 01110084	FUNDEB 60%	R\$	2.662,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		64.208,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		84.470,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		84.470,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		84.470,67
07 01.							
10 122 0060 2.074	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080008	03070103	est 02080005	FMS/SAUDE	R\$	822,97
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090047	03070103	est 04090010	FMS/SAUDE	R\$	13.409,59
					Inst.prev. 04090033	R\$	2.616,65
					SAL FAMILI 04090034	R\$	20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090049	03070103	est 04090011	FMS/SAUDE	R\$	32.755,70
					Inst.prev. 04090036	R\$	4.740,51
					SAL FAMILI 04090037	R\$	140,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100153	03070103	est 05100064	FMS/SAUDE	R\$	9.411,91
					Inst.prev. 05100068	R\$	6.922,17
					SAL FAMILI 05100069	R\$	20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100156	03070103	est 05100065	FMS/SAUDE	R\$	36.541,26
					Inst.prev. 05100070	R\$	1.173,99
					SAL FAMILI 05100071	R\$	140,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110087	03070103	est 01110035	FMS/SAUDE	R\$	13.717,29
					Inst.prev. 01110035	R\$	2.639,69
					SAL FAMILI 01110036	R\$	20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110117	03070103	est 01110039	FMS/SAUDE	R\$	25.542,81
					Inst.prev. 01110039	R\$	2.812,31
					SAL MATERN 01110040	R\$	1.443,15
					SAL FAMILI 01110041	R\$	110,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		155.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		155.000,00
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020278	02010047	est 02020210	FMS/SAUDE	R\$	12.278,58
					Inst.prev. 02020089	R\$	2.441,60
					SAL FAMILI 02020090	R\$	30,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020280	02010047	est 02020211	FMS/SAUDE	R\$	27.264,71
					Inst.prev. 02020091	R\$	4.050,89
					SAL MATERN 02020092	R\$	3.335,20
					SAL FAMILI 02020093	R\$	160,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030125	02010047	est 06030082	FMS/SAUDE	R\$	12.376,14
					Inst.prev.	06030086 R\$	2.441,60
					SAL FAMILI	06030087 R\$	30,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030127	02010047	est 06030083	FMS/SAUDE	R\$	31.485,40
					Inst.prev.	06030088 R\$	1.095,08
					SAL MATERN	06030089 R\$	2.129,60
					SAL FAMILI	06030090 R\$	160,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040119	02010047	est 04040014	FMS/SAUDE	R\$	12.198,79
					Inst.prev.	04040069 R\$	2.450,40
					SAL FAMILI	04040070 R\$	30,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040121	02010047	est 04040015	FMS/SAUDE	R\$	32.612,77
					SAL MATERN	04040071 R\$	2.129,60
					SAL FAMILI	04040072 R\$	150,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050090	02010047	est 04050046	FMS/SAUDE	R\$	12.145,44
					Inst.prev.	04050052 R\$	2.520,51
					SAL FAMILI	04050053 R\$	30,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050092	02010047	est 04050047	FMS/SAUDE	R\$	29.682,11
					Inst.prev.	04050054 R\$	3.657,85
					SAL MATERN	04050055 R\$	2.267,54
					SAL FAMILI	04050056 R\$	140,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060055	02010047	est 01060033	FMS/SAUDE	R\$	12.152,04
					Inst.prev.	01060038 R\$	2.530,01
					SAL FAMILI	01060039 R\$	30,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060071	02010047	est 01060042	FMS/SAUDE	R\$	31.930,60
					Inst.prev.	01060053 R\$	3.657,85
					SAL FAMILI	01060054 R\$	140,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070032	02010047	est 03070020	FMS/SAUDE	R\$	235,69
					SAL FAMILI	03070030 R\$	30,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070033	02060034	est 03070021	FMS/SAUDE	R\$	14.652,21
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070037	02060034	est 03070023	FMS/SAUDE	R\$	32.788,55
					Inst.prev.	03070033 R\$	2.645,89
					SAL FAMILI	03070034 R\$	140,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080005	02060034	est 02080003	FMS/SAUDE	R\$	12.362,92
					Inst.prev.	02080006 R\$	2.530,01
					SAL FAMILI	02080007 R\$	30,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080007	02060034	est 02080004	FMS/SAUDE	R\$	31.052,57
					Inst.prev.	02080008 R\$	3.657,85
					SAL FAMILI	02080009 R\$	140,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110121	20100032	est 01110040	FMS/SAUDE	R\$	7.148,56
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120055	20100032	est 04120030	FMS/SAUDE	R\$	2.851,44
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120056	30110012	est 04120031	FMS/SAUDE	R\$	9.674,74
					SAL FAMILI	04120056 R\$	20,00
					Inst.prev.	04120057 R\$	3.834,36
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120058	30110012	est 04120032	FMS/SAUDE	R\$	31.446,25
					Inst.prev.	04120058 R\$	1.173,99
					SAL MATERN	04120059 R\$	1.443,15
					SAL FAMILI	04120060 R\$	90,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120091	30110012	est 15120048	FMS/SAUDE	R\$	2.317,51
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120093	14120009	est 15120049	FMS/SAUDE	R\$	14.282,31
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120100	14120009	est 15120054	FMS/SAUDE	R\$	33.543,10
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120226	14120009	est 26120142	FMS/SAUDE	R\$	10.475,26
					SAL FAMILI	26120375 R\$	20,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120230	14120009	est 26120145	Inst.prev. FMS/SAUDE	26120376 R\$ R\$	5.616,41 31.458,06
					SAL FAMILI	26120380 R\$	80,00
					Inst.prev.	26120381 R\$	1.173,99
					SAL MATERN	26120382 R\$	1.443,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		508.092,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		508.092,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		663.092,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		663.092,28
07 01.							
10 301 0060 2.075	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020286	02010049	est 02020214	FMS/SAUDE	R\$	13.372,59
					Inst.prev.	02020099 R\$	2.480,18
					SAL FAMILI	02020100 R\$	120,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020288	02010049	est 02020215	FMS/SAUDE	R\$	24.239,70
					Inst.prev.	02020101 R\$	1.617,54
					SAL MATERN	02020102 R\$	1.073,60
					SAL FAMILI	02020103 R\$	450,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030133	02010049	est 06030086	FMS/SAUDE	R\$	13.186,61
					Inst.prev.	06030096 R\$	2.697,75
					SAL FAMILI	06030097 R\$	120,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030135	02010049	est 06030087	FMS/SAUDE	R\$	24.578,77
					SAL FAMILI	06030099 R\$	410,00
					Inst.prev.	06030098 R\$	2.673,54
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040127	02010049	est 04040018	FMS/SAUDE	R\$	13.199,56
					Inst.prev.	04040077 R\$	2.697,75
					SAL FAMILI	04040078 R\$	120,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040129	02010049	est 04040019	FMS/SAUDE	R\$	24.796,38
					Inst.prev.	04040079 R\$	2.673,54
					SAL FAMILI	04040080 R\$	360,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050097	02010049	est 04050050	FMS/SAUDE	R\$	14.640,31
					Inst.prev.	04050061 R\$	1.333,54
					SAL FAMILI	04050062 R\$	120,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050099	02010049	est 04050051	FMS/SAUDE	R\$	27.546,33
					Inst.prev.	04050063 R\$	1.124,40
					SAL FAMILI	04050064 R\$	340,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060102	02010049	est 01060059	FMS/SAUDE	R\$	12.256,32
					Inst.prev.	01060064 R\$	3.744,84
					SAL FAMILI	01060065 R\$	100,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060108	02010049	est 01060061	FMS/SAUDE	R\$	27.564,09
					Inst.prev.	01060068 R\$	1.124,40
					SAL FAMILI	01060069 R\$	340,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070051	02010049	est 03070032	FMS/SAUDE	R\$	9.079,21
					Inst.prev.	03070041 R\$	6.946,74
					SAL FAMILI	03070042 R\$	100,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070057	02010049	est 03070035	FMS/SAUDE	R\$	12.432,31
					SAL FAMILI	03070045 R\$	340,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070060	02060035	est 03070037	FMS/SAUDE	R\$	16.283,83

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080014	02060035	est 02080008	FMS/SAUDE	R\$	9.055,17
					Inst.prev.	02080014 R\$	6.982,54
					SAL FAMILI	02080015 R\$	100,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080016	02060035	est 02080009	FMS/SAUDE	R\$	27.629,40
					Inst.prev.	02080016 R\$	1.124,40
					SAL FAMILI	02080017 R\$	330,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090055	02060035	est 04090014	FMS/SAUDE	R\$	14.168,98
					Inst.prev.	04090062 R\$	2.845,32
					SAL FAMILI	04090063 R\$	90,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090057	02060035	est 04090015	FMS/SAUDE	R\$	27.568,80
					Inst.prev.	04090064 R\$	1.124,40
					SAL MATERN	04090065 R\$	1.249,24
					SAL FAMILI	04090066 R\$	330,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100177	02100007	est 05100072	FMS/SAUDE	R\$	6.077,24
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100183	02060035	est 05100071	FMS/SAUDE	R\$	14.370,31
					Inst.prev.	05100078 R\$	2.645,74
					SAL FAMILI	05100079 R\$	90,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100194	02060035	est 05100073	FMS/SAUDE	R\$	21.318,23
					Inst.prev.	05100080 R\$	1.124,40
					SAL MATERN	05100081 R\$	1.249,24
					SAL FAMILI	05100082 R\$	320,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110146	02100007	est 01110047	FMS/SAUDE	R\$	17.311,65
					SAL FAMILI	01110050 R\$	70,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110153	02100007	est 01110049	FMS/SAUDE	R\$	24.692,28
					Inst.prev.	01110060 R\$	4.111,47
					SAL MATERN	01110061 R\$	1.274,23
					SAL FAMILI	01110062 R\$	320,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120064	02100007	est 04120035	FMS/SAUDE	R\$	16.056,77
					Inst.prev.	04120063 R\$	1.254,88
					SAL FAMILI	04120064 R\$	70,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120070	02100007	est 04120038	FMS/SAUDE	R\$	26.706,78
					Inst.prev.	04120069 R\$	2.293,26
					SAL MATERN	04120070 R\$	1.274,23
					SAL FAMILI	04120071 R\$	320,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120113	02100007	est 15120062	FMS/SAUDE	R\$	17.413,20
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120118	02100007	est 15120065	FMS/SAUDE	R\$	30.525,12
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120238	02100007	est 26120149	FMS/SAUDE	R\$	228,89
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120239	14120014	est 26120150	FMS/SAUDE	R\$	15.656,52
					SAL FAMILI	26120383 R\$	70,00
					Inst.prev.	26120384 R\$	1.429,86
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120241	14120014	est 26120151	FMS/SAUDE	R\$	29.097,72
					SAL FAMILI	26120387 R\$	340,00
					Inst.prev.	26120388 R\$	1.168,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		597.762,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		597.762,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		597.762,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		597.762,96

07 01.  
 10 302 0060 2.076 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais  
 003 Recursos destinados à saúde 15%

FMS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020282	02010051	est 02020212	FMS/SAUDE	R\$	6.065,39
					Inst.prev.	02020094 R\$	2.503,98
					SAL FAMILI	02020095 R\$	10,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020284	02010051	est 02020213	FMS/SAUDE	R\$	6.948,17
					Inst.prev.	02020096 R\$	1.056,00
					SAL MATERN	02020097 R\$	1.204,58
					SAL FAMILI	02020098 R\$	220,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030129	02010051	est 06030084	FMS/SAUDE	R\$	6.076,84
					Inst.prev.	06030091 R\$	2.503,98
					SAL FAMILI	06030092 R\$	10,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030131	02010051	est 06030085	FMS/SAUDE	R\$	6.956,38
					Inst.prev.	06030093 R\$	1.056,00
					SAL FAMILI	06030095 R\$	220,00
					SAL MATERN	06030094 R\$	1.204,58
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040123	02010051	est 04040016	FMS/SAUDE	R\$	6.079,19
					Inst.prev.	04040073 R\$	2.512,78
					SAL FAMILI	04040074 R\$	10,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040125	02010051	est 04040017	FMS/SAUDE	R\$	8.170,97
					Inst.prev.	04040075 R\$	1.056,00
					SAL FAMILI	04040076 R\$	220,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050093	02010051	est 04050048	FMS/SAUDE	R\$	6.035,70
					Inst.prev.	04050057 R\$	2.586,88
					SAL FAMILI	04050058 R\$	10,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050095	02010051	est 04050049	FMS/SAUDE	R\$	8.141,30
					Inst.prev.	04050059 R\$	1.133,77
					SAL FAMILI	04050060 R\$	220,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060074	02010051	est 01060044	FMS/SAUDE	R\$	7.075,30
					Inst.prev.	01060055 R\$	1.368,78
					SAL FAMILI	01060056 R\$	10,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060081	02010051	est 01060047	FMS/SAUDE	R\$	8.718,00
					Inst.prev.	01060057 R\$	1.133,77
					SAL FAMILI	01060058 R\$	230,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070043	02010051	est 03070027	FMS/SAUDE	R\$	6.880,76
					Inst.prev.	03070036 R\$	1.368,78
					SAL FAMILI	03070037 R\$	10,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070047	02010051	est 03070029	FMS/SAUDE	R\$	9.856,81
					SAL FAMILI	03070038 R\$	230,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080010	02010051	est 02080006	FMS/SAUDE	R\$	6.887,36
					Inst.prev.	02080010 R\$	1.368,78
					SAL FAMILI	02080011 R\$	10,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080012	02010051	est 02080007	FMS/SAUDE	R\$	8.744,17
					Inst.prev.	02080012 R\$	1.133,77
					SAL FAMILI	02080013 R\$	230,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090051	02010051	est 04090012	FMS/SAUDE	R\$	7.315,90
					Inst.prev.	04090038 R\$	1.467,59
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090053	02010051	est 04090013	FMS/SAUDE	R\$	9.942,58
					SAL FAMILI	04090039 R\$	210,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100163	02010051	est 05100066	FMS/SAUDE	R\$	7.321,47
					Inst.prev.	05100073 R\$	1.467,59
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100170	02010051	est 05100067	FMS/SAUDE	R\$	8.822,17
					Inst.prev.	05100074 R\$	1.133,77
					SAL FAMILI	05100075 R\$	200,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110128	02010051	est 01110043	FMS/SAUDE		R\$ 7.669,56
					Inst.prev.	01110046	R\$ 1.303,58
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110135	02010051	est 01110044	FMS/SAUDE		R\$ 9.004,38
					Inst.prev.	01110047	R\$ 1.133,77
					SAL FAMÍLI	01110048	R\$ 200,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120060	02010051	est 04120033	FMS/SAUDE		R\$ 7.432,17
					Inst.prev.	04120061	R\$ 1.540,97
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120062	02010051	est 04120034	FMS/SAUDE		R\$ 9.951,23
					SAL FAMÍLI	04120062	R\$ 200,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120105	02010051	est 15120057	FMS/SAUDE		R\$ 9.008,20
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120109	02010051	est 15120059	FMS/SAUDE		R\$ 10.284,77
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120233	02010051	est 26120146	FMS/SAUDE		R\$ 1.921,53
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120234	14120011	est 26120147	FMS/SAUDE		R\$ 7.058,60
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120236	14120011	est 26120148	FMS/SAUDE		R\$ 4.070,32
					SAL FAMÍLI	26120385	R\$ 200,00
					Inst.prev.	26120386	R\$ 1.133,77
					SAL MATERN	26120391	R\$ 5.022,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		242.484,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		242.484,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		242.484,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		242.484,73
07 01.							
10 302 0060 2.078	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Média e Alta Complexidade					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020290	02010053	est 02020216	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020292	02010053	est 02020217	FMS/SAUDE		R\$ 498,07
					SAL FAMÍLI	02020104	R\$ 10,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020294	02010053	est 02020218	FMS/SAUDE		R\$ 364,48
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020296	02010053	est 02020219	FMS/SAUDE		R\$ 1.082,43
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030137	02010053	est 06030088	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030139	02010053	est 06030089	FMS/SAUDE		R\$ 499,65
					SAL FAMÍLI	06030100	R\$ 10,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030141	02010053	est 06030090	FMS/SAUDE		R\$ 364,48
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030143	02010053	est 06030091	FMS/SAUDE		R\$ 1.084,01
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040131	02010053	est 04040020	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040133	02010053	est 04040021	FMS/SAUDE		R\$ 499,65
					SAL FAMÍLI	04040081	R\$ 10,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040135	02010053	est 04040022	FMS/SAUDE		R\$ 366,06
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040137	02010053	est 04040023	FMS/SAUDE		R\$ 1.247,81
					SAL FAMÍLI	04040082	R\$ 10,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050101	02010053	est 04050052	FMS/SAUDE		R\$ 785,05
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050103	02010053	est 04050053	FMS/SAUDE		R\$ 704,08
					SAL FAMÍLI	04050065	R\$ 20,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050105	02010053	est 04050054	FMS/SAUDE		R\$ 389,76
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050107	02010053	est 04050055	SAL FAMÍLI	04050066	R\$ 10,00
					FMS/SAUDE		R\$ 1.282,49
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060113	02010053	est 01060065	FMS/SAUDE		R\$ 953,35
					SAL FAMÍLI	01060070	R\$ 20,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060119	02010053	est 01060068	FMS/SAUDE		R\$ 704,08

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	01060072	R\$ 20,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060121	02010053	est 01060069	FMS/SAUDE		R\$ 391,44
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060124	02010053	est 01060070	FMS/SAUDE		R\$ 1.284,18
					SAL FAMÍLI	01060073	R\$ 10,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070062	02010053	est 03070038	FMS/SAUDE		R\$ 953,35
					SAL FAMÍLI	03070049	R\$ 20,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070064	02010053	est 03070039	FMS/SAUDE		R\$ 705,76
					SAL FAMÍLI	03070050	R\$ 20,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070067	02010053	est 03070041	FMS/SAUDE		R\$ 391,44
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070072	02010053	est 03070044	FMS/SAUDE		R\$ 1.287,54
					SAL FAMÍLI	03070055	R\$ 10,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080018	02010053	est 02080010	FMS/SAUDE		R\$ 958,88
					SAL FAMÍLI	02080018	R\$ 20,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080020	02010053	est 02080011	FMS/SAUDE		R\$ 705,76
					SAL FAMÍLI	02080019	R\$ 20,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080022	02010053	est 02080012	FMS/SAUDE		R\$ 391,44
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080024	02010053	est 02080013	FMS/SAUDE		R\$ 1.287,54
					SAL FAMÍLI	02080020	R\$ 10,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090059	02010053	est 04090016	FMS/SAUDE		R\$ 1.020,81
					SAL FAMÍLI	04090067	R\$ 20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090061	02010053	est 04090017	FMS/SAUDE		R\$ 705,76
					SAL FAMÍLI	04090068	R\$ 20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090063	02010053	est 04090018	FMS/SAUDE		R\$ 391,44
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090065	02010053	est 04090019	FMS/SAUDE		R\$ 1.334,81
					SAL FAMÍLI	04090069	R\$ 10,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100203	02010053	est 05100074	FMS/SAUDE		R\$ 1.022,52
					SAL FAMÍLI	05100083	R\$ 20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100215	02010053	est 05100075	FMS/SAUDE		R\$ 705,76
					SAL FAMÍLI	05100084	R\$ 20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100224	02010053	est 05100077	FMS/SAUDE		R\$ 391,44
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100351	02010053	est 05100096	FMS/SAUDE		R\$ 1.334,81
					SAL FAMÍLI	05100053	R\$ 10,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110173	02010053	est 01110057	FMS/SAUDE		R\$ 1.026,56
					SAL FAMÍLI	01110057	R\$ 20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110178	02010053	est 01110058	FMS/SAUDE		R\$ 711,07
					SAL FAMÍLI	01110058	R\$ 20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110180	02010053	est 01110059	FMS/SAUDE		R\$ 395,41
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110182	02010053	est 01110060	FMS/SAUDE		R\$ 1.342,37
					SAL FAMÍLI	01110059	R\$ 10,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120078	02010053	est 04120043	FMS/SAUDE		R\$ 1.026,56
					SAL FAMÍLI	04120073	R\$ 20,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120081	02010053	est 04120044	FMS/SAUDE		R\$ 526,00
					SAL FAMÍLI	04120074	R\$ 20,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120085	02010053	est 04120046	FMS/SAUDE		R\$ 395,41
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120087	02010053	est 04120047	FMS/SAUDE		R\$ 1.342,37
					SAL FAMÍLI	04120075	R\$ 10,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120138	02010053	est 15120076	FMS/SAUDE		R\$ 1.046,56
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120141	02010053	est 15120078	FMS/SAUDE		R\$ 546,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120151	02010053	est 15120084	FMS/SAUDE		R\$ 395,41
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120157	02010053	est 15120087	FMS/SAUDE		R\$ 1.352,37
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120248	02010053	est 26120155	FMS/SAUDE		R\$ 526,00
					SAL FAMÍLI	26120390	R\$ 20,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120250	02010053	est 26120156	FMS/SAUDE	R\$	1.026,56
					SAL FAMILI 26120392	R\$	20,00
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120252	02010053	est 26120157	FMS/SAUDE	R\$	395,41
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120254	02010053	est 26120158	FMS/SAUDE	R\$	1.342,37
					SAL FAMILI 26120393	R\$	10,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.311,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.311,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.311,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.311,71
07 01.							
10 305 0060 2.081	Realização das ações de vigilância em Saúde					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110164	20100030	est 01110055	FMS/SAUDE	R\$	205,10
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110168	20100030	est 01110056	FMS/SAUDE	R\$	1.315,15
					SAL FAMILI 01110055	R\$	10,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120072	20100030	est 04120039	FMS/SAUDE	R\$	205,10
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120074	20100030	est 04120040	FMS/SAUDE	R\$	264,65
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120076	30110014	est 04120042	FMS/SAUDE	R\$	3.291,45
					SAL FAMILI 04120072	R\$	30,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120123	30110014	est 15120067	FMS/SAUDE	R\$	205,10
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120131	30110014	est 15120072	FMS/SAUDE	R\$	3.586,10
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120243	30110014	est 26120152	FMS/SAUDE	R\$	205,10
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120245	30110014	est 26120153	FMS/SAUDE	R\$	682,25
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120246	14120015	est 26120154	FMS/SAUDE	R\$	2.873,85
					SAL FAMILI 26120389	R\$	30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.903,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.903,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.903,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.903,85
09 01.							
08 122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					STDS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020092	02010158	est 02020055	SGA/STDS	R\$	3.658,16
					Inst.prev. 02020056	R\$	1.080,34
					SAL FAMILI 02020057	R\$	30,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020094	02010158	est 02020056	SGA/STDS	R\$	8.404,06
					Inst.prev. 02020058	R\$	941,60
					SAL MATERN 02020059	R\$	941,60
					SAL FAMILI 02020060	R\$	240,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030025	02010158	est 06030017	SGA/STDS	R\$	4.486,45
					SAL FAMILI 06030015	R\$	30,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030028	02010158	est 06030019	SGA/STDS	R\$	8.446,30
					Inst.prev. 06030016	R\$	950,40
					SAL MATERN 06030017	R\$	941,60
					SAL FAMILI 06030018	R\$	240,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040258	02010158	est 04040045	SGA/STDS	R\$	4.886,95

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040260	02010158	est 04040046	SAL FAMÍLI	04040107 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 8.469,84
					Inst.prev.	04040108 R\$ 941,60
					SAL MATERN	04040109 R\$ 941,60
					SAL FAMÍLI	04040110 R\$ 230,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050068	02010158	est 04050035	SGA/STDS	R\$ 5.097,50
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050070	02010158	est 04050036	SAL FAMÍLI	04050045 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 8.800,69
					Inst.prev.	04050046 R\$ 1.011,96
					SAL MATERN	04050047 R\$ 1.002,59
					SAL FAMÍLI	04050048 R\$ 230,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060030	02010158	est 01060019	SGA/STDS	R\$ 4.898,25
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060032	02010158	est 01060020	SAL FAMÍLI	01060029 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 7.450,90
					Inst.prev.	01060030 R\$ 2.023,92
					SAL MATERN	01060031 R\$ 1.002,59
					SAL FAMÍLI	01060032 R\$ 220,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070104	02010158	est 03070061	SGA/STDS	R\$ 4.901,60
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070106	02010158	est 03070062	SAL FAMÍLI	03070067 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 8.465,04
					Inst.prev.	03070068 R\$ 2.023,92
					SAL FAMÍLI	03070069 R\$ 220,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080093	02010158	est 02080050	SGA/STDS	R\$ 4.904,92
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080095	02010158	est 02080051	SAL FAMÍLI	02080060 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 8.478,41
					Inst.prev.	02080061 R\$ 2.023,92
					SAL FAMÍLI	02080062 R\$ 220,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090206	02010158	est 04090043	SGA/STDS	R\$ 5.214,39
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090208	02010158	est 04090044	SAL FAMÍLI	04090107 R\$ 10,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090297	01090008	est 04090056	SGA/STDS	R\$ 888,90
					SGA/STDS	R\$ 5.963,53
					SAL FAMÍLI	04090119 R\$ 210,00
					Inst.prev.	04090120 R\$ 4.068,07
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100256	01090008	est 05100084	SGA/STDS	R\$ 5.309,64
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100258	01090008	est 05100085	SAL FAMÍLI	05100087 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 7.828,80
					Inst.prev.	05100088 R\$ 3.035,88
					SAL FAMÍLI	05100089 R\$ 210,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110248	01090008	est 01110077	SGA/STDS	R\$ 5.171,06
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110262	01090008	est 01110082	SAL FAMÍLI	01110077 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 10.174,04
					Inst.prev.	01110079 R\$ 1.032,19
					SAL FAMÍLI	01110081 R\$ 210,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120098	01090008	est 04120053	SGA/STDS	R\$ 5.387,46
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120100	01090008	est 04120054	SAL FAMÍLI	04120079 R\$ 10,00
					SGA/STDS	R\$ 8.786,43
					Inst.prev.	04120080 R\$ 2.044,15
					SAL FAMÍLI	04120081 R\$ 210,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120181	01090008	est 15120099	SGA/STDS	R\$ 5.725,82
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120183	01090008	est 15120100	SGA/STDS	R\$ 11.330,26
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120185	01090008	est 15120101	SGA/STDS	R\$ 12,13
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120284	01090008	est 26120176	SGA/STDS	R\$ 5.090,55

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120286	01090008	est 26120177	SAL FAMÍLI	26120436 R\$	10,00
					SGA/STDS	R\$	9.066,11
					SAL FAMÍLI	26120439 R\$	220,00
					Inst.prev.	26120440 R\$	2.044,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		208.170,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		208.170,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		208.170,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		208.170,27
09 03.							
08 244 0025 2.096	Apoio à Rede de Proteção Social Especial					FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020040	02010143	est 02020023	FMAS/SGA	R\$	334,50
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030044	02010143	est 06030032	FMAS/SGA	R\$	334,50
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040268	02010143	est 04040050	FMAS/SGA	R\$	334,50
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050075	02010143	est 04050039	FMAS/SGA	R\$	356,16
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060038	02010143	est 01060023	FMAS/SGA	R\$	140,34
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060039	01060009	est 01060024	FMAS/SGA	R\$	215,82
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070114	01060009	est 03070067	FMAS/SGA	R\$	356,16
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080105	01060009	est 02080056	FMAS/SGA	R\$	356,16
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090295	01060009	est 04090055	FMAS/SGA	R\$	356,16
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100245	02100009	est 05100081	FMAS/SGA	R\$	286,46
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100246	01060009	est 05100082	FMAS/SGA	R\$	215,70
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110308	02100009	est 01110088	FMAS/SGA	R\$	506,91
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120106	02100009	est 04120057	FMAS/SGA	R\$	506,91
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120191	02100009	est 15120104	FMAS/SGA	R\$	506,91
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120292	02100009	est 26120181	FMAS/SGA	R\$	506,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.314,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.314,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.314,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.314,10
09 03.							
08 244 0025 2.101	Apoio à rede de proteção Social Básica					FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020036	02010144	est 02020021	FMAS/SGA	R\$	576,73
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020038	02010144	est 02020022	FMAS/SGA	R\$	1.314,80
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020042	02010144	est 02020024	BL PSB FNA	R\$	593,86
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030032	02010144	est 06030022	FMAS/SGA	R\$	576,73
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030036	02010144	est 06030025	FMAS/SGA	R\$	1.314,80
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030042	02010144	est 06030030	BL PSB FNA	R\$	593,86
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040262	02010144	est 04040047	FMAS/SGA	R\$	576,73
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040264	02010144	est 04040048	FMAS/SGA	R\$	1.314,80
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040266	02010144	est 04040049	FMAS/SGA	R\$	593,86
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050071	02010144	est 04050037	FMAS/SGA	R\$	576,73
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050073	02010144	est 04050038	FMAS/SGA	R\$	1.325,73
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050077	02010144	est 04050040	BL PSB FNA	R\$	604,79
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060034	02010144	est 01060021	FMAS/SGA	R\$	576,73

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060036	02010144	est 01060022	FMAS/SGA	R\$	1.325,73
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060041	02010144	est 01060025	BL PSB FNA	R\$	134,12
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060042	01060010	est 01060026	BL PSB FNA	R\$	472,35
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070110	01060010	est 03070065	FMAS/SGA	R\$	576,73
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070112	01060010	est 03070066	FMAS/SGA	R\$	1.328,62
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070116	01060010	est 03070068	BL PSB FNA	R\$	606,47
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080101	01060010	est 02080054	FMAS/SGA	R\$	576,73
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080103	01060010	est 02080055	FMAS/SGA	R\$	1.328,62
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080107	01060010	est 02080057	BL PSB FNA	R\$	606,47
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090260	01060010	est 04090048	FMAS/SGA	R\$	613,01
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090262	01060010	est 04090049	FMAS/SGA	R\$	1.404,58
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090265	01060010	est 04090050	BL PSB FNA	R\$	636,28
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100234	01060010	est 05100079	FMAS/SGA	R\$	613,01
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100240	01060010	est 05100080	FMAS/SGA	R\$	1.575,42
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100251	01060010	est 05100083	BL PSB FNA	R\$	636,28
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110293	01060010	est 01110085	FMAS/SGA	R\$	25,43
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110295	30100023	est 01110086	FMAS/SGA	R\$	587,58
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110303	30100023	est 01110087	FMAS/SGA	R\$	1.585,68
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110311	30100023	est 01110089	BL PSB FNA	R\$	645,37
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120102	30100023	est 04120055	FMAS/SGA	R\$	613,01
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120104	30100023	est 04120056	FMAS/SGA	R\$	1.587,36
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120108	30100023	est 04120058	BL PSB FNA	R\$	645,37
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120187	30100023	est 15120102	FMAS/SGA	R\$	618,74
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120189	30100023	est 15120103	FMAS/SGA	R\$	2.375,13
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120193	30100023	est 15120105	BL PSB FNA	R\$	645,37
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120288	30100023	est 26120178	FMAS/SGA	R\$	618,74
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120290	30100023	est 26120179	FMAS/SGA	R\$	77,65
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120291	13120092	est 26120180	FMAS/SGA	R\$	2.297,48
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120294	13120092	est 26120182	BL PSB FNA	R\$	645,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		35.942,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		35.942,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		35.942,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		35.942,85
10 01.							
04 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					SI	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020032	02010152	est 02020019	SEINFRA	R\$	1.282,67
					Inst.prev.	02020034	R\$ 1.077,12
					SAL FAMÍLI	02020035	R\$ 50,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020034	02010152	est 02020020	SEINFRA	R\$	1.929,64
					SAL FAMÍLI	02020036	R\$ 90,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030047	02010152	est 06030034	SEINFRA	R\$	1.289,02
					Inst.prev.	06030020	R\$ 1.077,12
					SAL FAMÍLI	06030021	R\$ 50,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030051	02010152	est 06030037	SEINFRA	R\$	1.931,22
					SAL FAMÍLI	06030023	R\$ 90,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040254	02010152	est 04040043	SEINFRA	R\$	2.367,72
					SAL FAMÍLI	04040105	R\$ 50,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040256	02010152	est 04040044	SEINFRA	R\$	1.931,22

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050064	02010152	est 04050033	SAL FAMÍLI	04040106 R\$	90,00
					SEINFRA	R\$	2.296,32
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050066	02010152	est 04050034	SAL FAMÍLI	04050043 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.243,19
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060026	02010152	est 01060016	SAL FAMÍLI	04050044 R\$	90,00
					SEINFRA	R\$	2.519,85
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060028	02010152	est 01060017	SAL FAMÍLI	01060027 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.259,91
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070099	02010152	est 03070058	SAL FAMÍLI	01060028 R\$	80,00
					SEINFRA	R\$	2.519,85
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070101	02010152	est 03070059	SAL FAMÍLI	03070065 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.261,59
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080097	02010152	est 02080052	SAL FAMÍLI	03070066 R\$	80,00
					SEINFRA	R\$	1.263,23
					Inst.prev.	02080063 R\$	1.058,81
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080099	02010152	est 02080053	SAL FAMÍLI	02080064 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.261,59
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090196	02010152	est 04090041	SAL FAMÍLI	02080065 R\$	80,00
					SEINFRA	R\$	1.499,13
					Inst.prev.	04090104 R\$	1.058,81
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090198	02010152	est 04090042	SAL FAMÍLI	04090105 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.629,23
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100264	02010152	est 05100087	SAL FAMÍLI	04090106 R\$	90,00
					SEINFRA	R\$	2.557,94
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100269	02010152	est 05100088	SAL FAMÍLI	05100090 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.447,79
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110018	02010152	est 01110010	SAL FAMÍLI	05100091 R\$	90,00
					SEINFRA	R\$	2.569,92
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110020	02010152	est 01110011	SAL FAMÍLI	01110023 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	2.451,15
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120093	02010152	est 04120050	SAL FAMÍLI	01110024 R\$	90,00
					SEINFRA	R\$	1.090,93
					Inst.prev.	04120076 R\$	1.058,81
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120094	01110119	est 04120051	SAL FAMÍLI	04120077 R\$	40,00
					SEINFRA	R\$	423,58
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120096	02010152	est 04120052	SAL FAMÍLI	R\$	2.626,22
					SEINFRA	R\$	100,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120213	01110119	est 15120115	SAL FAMÍLI	04120078 R\$	2.593,36
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120215	01110119	est 15120116	SEINFRA	R\$	2.678,09
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120296	01110119	est 26120183	SEINFRA	R\$	1.514,51
					SAL FAMÍLI	26120441 R\$	40,00
					Inst.prev.	26120442 R\$	1.058,81
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120298	01110119	est 26120184	SEINFRA	R\$	2.626,22
					SAL FAMÍLI	26120443 R\$	100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		64.034,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		64.034,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		64.034,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		64.034,57

11 01.

04 122 0002 2.107 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais  
 001 Recursos Ordinários

SDAR

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09020051	02010125	est 09020040	SGA/AGRARI	R\$	1.697,02
					SAL FAMILI	09020018 R\$	20,00
09/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09020053	02010125	est 09020041	SGA/AGRARI	R\$	4.048,97
					SAL FAMILI	09020019 R\$	110,00
14/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14030059	02010125	est 14030030	SGA/AGRARI	R\$	1.478,74
					SAL FAMILI	14030088 R\$	20,00
14/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14030061	02010125	est 14030031	SGA/AGRARI	R\$	4.056,99
					SAL FAMILI	14030089 R\$	110,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040002	02010125	est 04040001	SGA/AGRARI	R\$	1.478,74
					SAL FAMILI	04040018 R\$	20,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040004	02010125	est 04040002	SGA/AGRARI	R\$	2.974,86
					Inst.prev.	04040019 R\$	941,60
					SAL FAMILI	04040020 R\$	90,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050023	02010125	est 04050013	SGA/AGRARI	R\$	1.548,41
					SAL FAMILI	04050018 R\$	20,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050025	02010125	est 04050014	SGA/AGRARI	R\$	4.113,62
					SAL FAMILI	04050023 R\$	90,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060024	02010125	est 01060015	SGA/AGRARI	R\$	4.413,61
					SAL FAMILI	01060026 R\$	80,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060135	02010125	est 01060078	SGA/AGRARI	R\$	187,44
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060136	01060008	est 01060079	SGA/AGRARI	R\$	1.549,75
					SAL FAMILI	01060078 R\$	20,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070034	01060008	est 03070022	SGA/AGRARI	R\$	4.489,30
					SAL FAMILI	03070031 R\$	80,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070038	01060008	est 03070024	SGA/AGRARI	R\$	1.740,55
					SAL FAMILI	03070032 R\$	20,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080030	01060008	est 02080016	SGA/AGRARI	R\$	3.482,45
					Inst.prev.	02080025 R\$	1.011,96
					SAL FAMILI	02080026 R\$	80,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080032	01060008	est 02080017	SGA/AGRARI	R\$	1.543,92
					SAL FAMILI	02080027 R\$	20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090113	01060008	est 04090023	SGA/AGRARI	R\$	2.576,33
					SAL FAMILI	04090079 R\$	80,00
					Inst.prev.	04090080 R\$	2.014,55
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090115	01060008	est 04090024	SGA/AGRARI	R\$	1.583,24
					SAL FAMILI	04090081 R\$	20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100114	01060008	est 05100054	SGA/AGRARI	R\$	2.406,57
					Inst.prev.	05100058 R\$	2.014,55
					SAL FAMILI	05100059 R\$	70,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100116	01060008	est 05100055	SGA/AGRARI	R\$	1.583,24
					SAL FAMILI	05100060 R\$	20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110001	01060008	est 01110001	SGA/AGRARI	R\$	1.073,59
					SAL FAMILI	01110020 R\$	20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110002	20100027	est 01110002	SGA/AGRARI	R\$	528,33
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110004	20100027	est 01110003	SGA/AGRARI	R\$	3.555,39
					Inst.prev.	01110021 R\$	1.011,96
					SAL FAMILI	01110022 R\$	90,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120001	20100027	est 04120001	SGA/AGRARI	R\$	1.601,92
					SAL FAMILI	04120029 R\$	20,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120003	20100027	est 04120002	SGA/AGRARI	R\$	3.590,39
					Inst.prev.	04120030 R\$	1.011,96
					SAL FAMILI	04120031 R\$	90,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120094	20100027	est 15120050	SGA/AGRARI	R\$	1.621,92
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120096	20100027	est 15120051	SGA/AGRARI	R\$	2.878,13
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120097	02100016	est 15120052	SGA/AGRARI	R\$	1.487,78
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120112	02100016	est 26120078	SGA/AGRARI	R\$	1.601,92
					SAL FAMÍLI	26120189 R\$	20,00
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120113	02100016	est 26120079	SGA/AGRARI	R\$	3.602,07
					SAL FAMÍLI	26120190 R\$	80,00
					Inst.prev.	26120191 R\$	1.011,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.803,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.803,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.803,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.803,73
12 01.							
04 122 0002 2.121	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					SJE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020183	02010101	est 02020124	SGA/SMJEC	R\$	179,87
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020184	02010101	est 02020125	SGA/SMJEC	R\$	2.537,87
					SAL FAMÍLI	02020081 R\$	20,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030008	02010101	est 06030005	SGA/SMJEC	R\$	219,86
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030145	02010101	est 06030092	SGA/SMJEC	R\$	2.537,87
					SAL FAMÍLI	06030101 R\$	20,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040097	02010101	est 04040010	SGA/SMJEC	R\$	2.537,87
					SAL FAMÍLI	04040065 R\$	20,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040098	02010101	est 04040011	SGA/SMJEC	R\$	419,11
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050014	02010101	est 04050008	SGA/SMJEC	R\$	419,11
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050015	02010101	est 04050009	SGA/SMJEC	R\$	2.685,72
					SAL FAMÍLI	04050015 R\$	20,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060088	02010101	est 01060050	SGA/SMJEC	R\$	419,11
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060089	02010101	est 01060051	SGA/SMJEC	R\$	1.701,87
					SAL MATERN	01060076 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	01060077 R\$	20,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070017	02010101	est 03070011	SGA/SMJEC	R\$	419,11
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070018	02010101	est 03070012	SGA/SMJEC	R\$	1.705,23
					SAL MATERN	03070027 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	03070028 R\$	20,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080081	02010101	est 02080044	SGA/SMJEC	R\$	419,11
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080082	02010101	est 02080045	SGA/SMJEC	R\$	1.708,59
					SAL MATERN	02080048 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	02080049 R\$	20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090272	02010101	est 04090051	SGA/SMJEC	R\$	447,80
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090274	02010101	est 04090052	SGA/SMJEC	R\$	1.732,41
					SAL MATERN	04090115 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	04090116 R\$	20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100222	02010101	est 05100076	SGA/SMJEC	R\$	447,80
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100227	02010101	est 05100078	SGA/SMJEC	R\$	1.732,41
					SAL MATERN	05100085 R\$	983,85
					SAL FAMÍLI	05100086 R\$	20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110105	02010101	est 01110036	SGA/SMJEC	R\$	452,04
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110106	02010101	est 01110037	SGA/SMJEC	R\$	1.174,14

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	01110037 R\$	983,85
					SAL FAMILI	01110038 R\$	20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110107	30100022	est 01110038	SGA/SMJEC	R\$	596,65
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120029	30100022	est 04120017	SGA/SMJEC	R\$	452,04
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120030	30100022	est 04120018	SGA/SMJEC	R\$	2.756,35
					SAL FAMILI	04120047 R\$	20,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120001	30100022	est 15120001	SGA/SMJEC	R\$	452,04
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120003	30100022	est 15120002	SGA/SMJEC	R\$	2.778,14
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120171	30100022	est 26120112	SGA/SMJEC	R\$	452,04
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120173	13120088	est 26120113	SGA/SMJEC	R\$	285,40
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120174	30100022	est 26120114	SGA/SMJEC	R\$	2.472,74
					SAL FAMILI	26120295 R\$	20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		40.285,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		40.285,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		40.285,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40.285,40
15 01.							
18 122 0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB					SMAU	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020177	02010113	est 02020121	SGA/SMA	R\$	8.047,11
					Inst.prev.	02020075 R\$	1.003,20
					SAL FAMILI	02020076 R\$	180,00
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020178	02010113	est 02020122	SGA/SMA	R\$	8.305,30
					Inst.prev.	02020077 R\$	941,60
					SAL FAMILI	02020078 R\$	210,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030076	02010113	est 06030057	SGA/SMA	R\$	8.476,57
					Inst.prev.	06030043 R\$	1.003,20
					SAL FAMILI	06030044 R\$	180,00
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030077	02010113	est 06030058	SGA/SMA	R\$	9.052,93
					Inst.prev.	06030045 R\$	941,60
					SAL FAMILI	06030046 R\$	200,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040106	02010113	est 04040012	SGA/SMA	R\$	8.477,28
					Inst.prev.	04040115 R\$	1.012,00
					SAL FAMILI	04040116 R\$	180,00
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040107	02010113	est 04040013	SGA/SMA	R\$	9.104,06
					Inst.prev.	04040066 R\$	941,60
					SAL FAMILI	04040067 R\$	200,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050019	02010113	est 04050010	SGA/SMA	R\$	1.543,55
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050022	03040036	est 04050012	SGA/SMA	R\$	7.385,28
					Inst.prev.	04050019 R\$	1.077,55
					SAL FAMILI	04050020 R\$	180,00
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050026	03040036	est 04050015	SGA/SMA	R\$	9.549,80
					Inst.prev.	04050021 R\$	1.002,59
					SAL FAMILI	04050022 R\$	200,00
08/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08050015	03040036	est 08050013	SGA/SMA	R\$	216,81
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060083	03040036	est 01060048	SGA/SMA	R\$	7.875,95
					Inst.prev.	01060079 R\$	2.130,43
					SAL FAMILI	01060080 R\$	180,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060085	03040036	est 01060049	SGA/SMA	R\$	10.804,74

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070012	03040036	est 03070008	SAL FAMÍLI	01060081 R\$	200,00
					SGA/SMA	R\$	9.821,34
					Inst.prev.	03070023 R\$	1.011,96
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070013	03040036	est 03070009	SAL FAMÍLI	03070024 R\$	200,00
					SGA/SMA	R\$	8.948,83
					SAL FAMÍLI	03070025 R\$	160,00
					Inst.prev.	03070026 R\$	1.077,55
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080076	03040036	est 02080041	SGA/SMA	R\$	8.094,19
					Inst.prev.	02080056 R\$	2.130,43
					SAL FAMÍLI	02080057 R\$	160,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080077	03040036	est 02080042	SGA/SMA	R\$	9.828,06
					Inst.prev.	02080058 R\$	1.011,96
					SAL FAMÍLI	02080059 R\$	200,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090246	03040036	est 04090045	SGA/SMA	R\$	5.271,46
					Inst.prev.	04090109 R\$	1.121,07
					SAL FAMÍLI	04090110 R\$	160,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090247	01090009	est 04090046	SGA/SMA	R\$	3.558,17
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090249	01090009	est 04090047	SGA/SMA	R\$	9.650,72
					Inst.prev.	04090111 R\$	1.011,96
					SAL FAMÍLI	04090112 R\$	200,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100140	01090009	est 05100062	SGA/SMA	R\$	8.639,83
					Inst.prev.	05100063 R\$	1.121,07
					SAL FAMÍLI	05100064 R\$	160,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100142	01090009	est 05100063	SGA/SMA	R\$	9.899,33
					Inst.prev.	05100065 R\$	1.011,96
					SAL FAMÍLI	05100066 R\$	210,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110123	01090009	est 01110041	SGA/SMA	R\$	7.670,90
					Inst.prev.	01110042 R\$	2.221,05
					SAL FAMÍLI	01110043 R\$	150,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110127	01090009	est 01110042	SGA/SMA	R\$	9.284,63
					Inst.prev.	01110044 R\$	1.011,96
					SAL FAMÍLI	01110045 R\$	210,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120043	01090009	est 04120024	SGA/SMA	R\$	9.891,95
					SAL FAMÍLI	04120052 R\$	150,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120044	01090009	est 04120025	SGA/SMA	R\$	10.302,96
					SAL FAMÍLI	04120051 R\$	200,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120040	01090009	est 15120022	SGA/SMA	R\$	9.844,88
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120042	01090009	est 15120023	SGA/SMA	R\$	3.598,63
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120043	14120006	est 15120024	SGA/SMA	R\$	6.210,21
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120142	14120006	est 26120097	SGA/SMA	R\$	9.694,88
					SAL FAMÍLI	26120245 R\$	150,00
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120150	14120006	est 26120101	SGA/SMA	R\$	9.224,85
					SAL FAMÍLI	26120249 R\$	210,00
					TOTAL FONTE RECURSO....	R\$	265.489,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	265.489,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	265.489,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	265.489,94

16 01.

04 122 0002 2.142 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais  
 001 Recursos Ordinários

SRPG

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020047	02010133	est 02020027	SEC.REG.PE		R\$ 497,49
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050020	02010133	est 04050011	SEC.REG,PE		R\$ 189,92
					SAL FAMILI	04050017	R\$ 10,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060021	02010133	est 01060013	SEC.REG,PE		R\$ 191,60
					SAL FAMILI	01060025	R\$ 10,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070042	02010133	est 03070026	SEC.REG,PE		R\$ 90,99
					SAL FAMILI	03070035	R\$ 10,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070045	01060039	est 03070028	SEC.REG.PE		R\$ 100,61
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080028	01060039	est 02080015	SEC.REG,PE		R\$ 191,60
					SAL FAMILI	02080024	R\$ 10,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090108	01060039	est 04090021	SEC.REG,PE		R\$ 191,60
					SAL FAMILI	04090078	R\$ 10,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100108	01060039	est 05100051	SEC.REG,PE		R\$ 191,60
					SAL FAMILI	05100057	R\$ 10,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110022	01060039	est 01110012	SEC.REG,PE		R\$ 191,60
					SAL FAMILI	01110025	R\$ 10,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120005	01060039	est 04120003	SEC.REG,PE		R\$ 82,99
					SAL FAMILI	04120032	R\$ 10,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120006	30110007	est 04120004	SEC.REG.PE		R\$ 108,61
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120087	30110007	est 15120045	SEC.REG.PE		R\$ 1,39
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120088	13120091	est 15120046	SEC.REG.PE		R\$ 200,21
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120032	13120091	est 26120025	SEC.REG.PE		R\$ 191,60
					SAL FAMILI	26120057	R\$ 10,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.511,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.511,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.511,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.511,81
18 01.							
04 125 0033 2.146	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN					DMTR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
31/01/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31010022	31010015	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.290,46
28/02/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	28020018	31010015	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.356,62
31/03/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31030050	31010015	ord	DEMUTRAN		R\$ 4.829,73
30/04/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30040008	31010015	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.197,93
31/05/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31050031	31010015	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.762,48
30/06/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060060	31010015	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.562,78
30/06/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060061	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 223,21
31/07/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31070044	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 6.004,39
31/08/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080072	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 6.004,39
30/09/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30090034	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.497,86
31/10/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100091	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.395,65
30/11/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110042	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 5.771,00
31/12/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120011	30060074	ord	DEMUTRAN		R\$ 3.085,22
31/12/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120012	31120003	ord	DEMUTRAN		R\$ 14.181,72
31/12/2017	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120024	31120002	ord	DEMUTRAN		R\$ 18,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.181,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.181,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.181,72

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	78.181,72	
19 01.								
04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrati vo-SCT							SCT
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020191	02010076	est	02020128	S.CULT/TUR	R\$ 395,16	
02/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02020192	02010076	est	02020129	S.CULT/TUR	R\$ 1.094,86	
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030003	02010076	est	06030002	S.CULT/TUR	R\$ 396,83	
06/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030006	02010076	est	06030003	S.CULT/TUR	R\$ 1.094,86	
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040243	02010076	est	04040040	S.CULT/TUR	R\$ 398,50	
04/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04040244	02010076	est	04040041	S.CULT/TUR	R\$ 1.094,86	
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050029	02010076	est	04050016	S.CULT/TUR	R\$ 398,50	
04/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04050030	02010076	est	04050017	S.CULT/TUR	R\$ 1.094,86	
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060077	02010076	est	01060045	S.CULT/TUR	R\$ 398,50	
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060078	02010076	est	01060046	S.CULT/TUR	R\$ 1.094,86	
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070022	02010076	est	03070014	S.CULT/TUR	R\$ 398,50	
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070023	02010076	est	03070015	S.CULT/TUR	R\$ 1.094,86	
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080069	02010076	est	02080037	S.CULT/TUR	R\$ 398,50	
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080070	02010076	est	02080038	S.CULT/TUR	R\$ 646,35	
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080071	03070105	est	02080039	S.CULT/TUR	R\$ 448,51	
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090006	03070105	est	04090003	S.CULT/TUR	R\$ 628,82	
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090008	03070105	est	04090004	S.CULT/TUR	R\$ 1.175,26	
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100058	03070105	est	05100034	S.CULT/TUR	R\$ 628,82	
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100059	03070105	est	05100035	S.CULT/TUR	R\$ 1.175,26	
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110157	03070105	est	01110050	S.CULT/TUR	R\$ 637,30	
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110158	03070105	est	01110051	S.CULT/TUR	R\$ 1.175,26	
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120033	03070105	est	04120019	S.CULT/TUR	R\$ 420,90	
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120116	03070105	est	04120063	S.CULT/TUR	R\$ 1.175,26	
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120010	03070105	est	15120005	S.CULT/TUR	R\$ 420,90	
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120012	03070105	est	15120006	S.CULT/TUR	R\$ 1.175,26	
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120040	03070105	est	26120031	S.CULT/TUR	R\$ 420,90	
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120046	13120090	est	26120033	S.CULT/TUR	R\$ 657,71	
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120047	03070105	est	26120034	S.CULT/TUR	R\$ 517,55	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.657,71	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.657,71	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	20.657,71	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.657,71	
20 01.								
09 122 0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdencia							IPSGA
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro							
31/01/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31010043	31010021	ord	CAIXA	R\$	192,56	
31/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31030057	31010021	ord	CAIXA	R\$	385,12	
31/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050053	31010021	ord	CAIXA	R\$	385,12	
31/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070068	31010021	ord	CAIXA	R\$	385,12	
31/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080095	31010021	ord	CAIXA	R\$	205,03	
30/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090015	31010021	ord	CAIXA	R\$	205,03	
31/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100072	31010021	ord	CAIXA	R\$	205,03	
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110064	31010021	ord	CAIXA	R\$	205,03	
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120043	31010021	ord	CAIXA	R\$	413,62	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.581,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.581,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.581,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.581,66
21 01.						
04 122 0002 2.164					Manutenção e Func.Administ.da Sec.de Con tralodoria, Ouvidoria e Transperencia	SECOT
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.91.13.99					Outras obrigações patronais	
001					Recursos Ordinários	
02/02/2017	02020195	02010090	est 02020130	SECOT	R\$	1.636,87
06/03/2017	06030001	02010090	est 06030001	SECOT	R\$	1.636,87
04/04/2017	04040251	02010090	est 04040042	SECOT	R\$	1.636,87
04/05/2017	04050034	02010090	est 04050018	SECOT	R\$	1.636,87
08/05/2017	08050019	02010090	est 08050016	SECOT	R\$	216,81
01/06/2017	01060073	02010090	est 01060043	SECOT	R\$	1.859,10
03/07/2017	03070026	02010090	est 03070016	SECOT	R\$	376,61
03/07/2017	03070027	03070017	est 03070017	SECOT	R\$	1.482,49
02/08/2017	02080074	03070017	est 02080040	SECOT	R\$	1.869,94
04/09/2017	04090001	03070017	est 04090001	SECOT	R\$	1.987,57
05/10/2017	05100053	03070017	est 05100031	SECOT	R\$	1.987,57
01/11/2017	01110204	03070017	est 01110063	SECOT	R\$	1.672,43
01/11/2017	01110206	20100028	est 01110064	SECOT	R\$	315,14
04/12/2017	04120041	20100028	est 04120023	SECOT	R\$	1.987,57
15/12/2017	15120016	20100028	est 15120009	SECOT	R\$	1.169,50
26/12/2017	26120024	20100028	est 26120019	SECOT	R\$	1.169,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	22.641,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	22.641,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	22.641,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	22.641,71
22 01.						
04 122 0002 2.168					Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG	SEPLAG
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.91.13.99					Outras obrigações patronais	
001					Recursos Ordinários	
02/02/2017	02020044	02010210	est 02020025	SEPLAG	R\$	3.192,06
				SAL FAMÍLI	02020037	R\$ 40,00
02/02/2017	02020046	02010210	est 02020026	SEPLAG	R\$	4.973,75
				SAL FAMÍLI	02020038	R\$ 60,00
06/03/2017	06030059	02010210	est 06030044	SEPLAG	R\$	3.842,85
				SAL FAMÍLI	06030026	R\$ 50,00
06/03/2017	06030061	02010210	est 06030045	SEPLAG	R\$	4.998,51
				SAL FAMÍLI	06030027	R\$ 40,00
04/04/2017	04040270	02010210	est 04040051	SEPLAG	R\$	5.107,60
				SAL FAMÍLI	04040111	R\$ 40,00
04/04/2017	04040272	02010210	est 04040052	SAL FAMÍLI	04040112	R\$ 50,00
				SEPLAG	R\$	3.812,94
04/05/2017	04050079	02010210	est 04050041	SEPLAG	R\$	3.849,93
				SAL FAMÍLI	04050049	R\$ 50,00
04/05/2017	04050081	02010210	est 04050042	SEPLAG	R\$	5.348,32
				SAL FAMÍLI	04050050	R\$ 40,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060044	02010210	est 01060027	SEPLAG		R\$ 3.851,73
					SAL FAMÍLI	01060034	R\$ 50,00
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060047	02010210	est 01060028	SEPLAG		R\$ 3.102,31
01/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01060048	01060012	est 01060029	SEPLAG		R\$ 2.251,05
					SAL FAMÍLI	01060035	R\$ 40,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070118	01060012	est 03070069	SEPLAG		R\$ 5.955,06
					SAL FAMÍLI	03070070	R\$ 20,00
03/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03070120	01060012	est 03070070	SEPLAG		R\$ 3.861,73
					SAL FAMÍLI	03070071	R\$ 40,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080109	01060012	est 02080058	SEPLAG		R\$ 3.866,76
					SAL FAMÍLI	02080066	R\$ 40,00
02/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02080111	01060012	est 02080059	SEPLAG		R\$ 5.963,84
					SAL FAMÍLI	02080067	R\$ 20,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090281	01060012	est 04090053	SEPLAG		R\$ 3.848,64
					SAL FAMÍLI	04090117	R\$ 40,00
04/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090283	01060012	est 04090054	SEPLAG		R\$ 6.335,97
					SAL FAMÍLI	04090118	R\$ 20,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100173	01060012	est 05100068	SEPLAG		R\$ 3.848,64
					SAL FAMÍLI	05100076	R\$ 40,00
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100179	02100008	est 05100069	SEPLAG		R\$ 232,46
05/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05100181	01060012	est 05100070	SEPLAG		R\$ 6.288,31
					SAL FAMÍLI	05100077	R\$ 20,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110312	02100008	est 01110090	SEPLAG		R\$ 3.903,36
					SAL FAMÍLI	01110085	R\$ 30,00
01/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110315	02100008	est 01110091	SEPLAG		R\$ 6.577,90
					SAL FAMÍLI	01110087	R\$ 20,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120110	02100008	est 04120059	SEPLAG		R\$ 3.903,36
					SAL FAMÍLI	04120082	R\$ 30,00
04/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04120112	02100008	est 04120060	SEPLAG		R\$ 5.749,06
					Inst.prev.	04120083	R\$ 1.011,96
					SAL FAMÍLI	04120084	R\$ 20,00
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120209	02100008	est 15120113	SEPLAG		R\$ 3.945,24
15/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15120211	02100008	est 15120114	SEPLAG		R\$ 6.790,32
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120279	02100008	est 26120174	SEPLAG		R\$ 6.770,32
					SAL FAMÍLI	26120434	R\$ 20,00
26/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120281	02100008	est 26120175	SEPLAG		R\$ 3.915,24
					SAL FAMÍLI	26120435	R\$ 30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 127.949,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 127.949,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 127.949,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 127.949,22
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							6.950.098,32

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO 05  
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

<b>Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>		<b>Exercício: 2017</b>
<b>PREFEITO</b>		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO	01/01/2017 a 31/12/2017	
CPF: 260.223.893-72		
Endereço Residencial: RUA CAPITÃO PROCÓPIO ALCÂNTARA		No.: 025
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.670-000
Telefones:		
Fixo ( )	-	Cel: (85) 8726-2526
E- Mail: <a href="mailto:claudioppinho@gmail.com">claudioppinho@gmail.com</a>		

<b>VICE-PREFEITO</b>		
Nome completo:	Período:	
ANTÔNIO ARNALDO FORTE DOS SANTOS	01/01/2017 a 31/12/2017	
CPF: 343.362.571-91		
Endereço Residencial: RUA TALIA DA LIBERDADE		No.: 732
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.670-000
Telefones:		
Fixo ( )	-	Cel: (85) 9 8807-0045
E- Mail: <a href="mailto:pmsga@conasp.com.br">pmsga@conasp.com.br</a>		

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

2017

BALANÇO

VOL. 6/6

ELABORAÇÃO



# OUTROS RELATÓRIOS

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

**FRANCISCO CLÁUDIO 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 2017, 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, 31 de dezembro de 2017

**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: 2017

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	26.286.946,34
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	8.483.106,68
RENDIMENTOS	(+) R\$	221.780,90
DEDUÇÃO DA RECEITA - PERDA COMPLEMENTAÇÃO FUND	(-) R\$	(957.050,08)
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>34.034.783,84</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>20.420.870,30</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>13.613.913,54</b>
	<b>R\$</b>	<b>34.034.783,84</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	27.075.968,63
Encargos	(+) R\$	5.047.982,12
<b>Sub - Total.....( 94,39% )</b>	<b>R\$</b>	<b>32.123.950,75</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA  
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAUCAIA – CE

Ofício n.º 001/2018

Caucaia, 10 de janeiro de 2018

Ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante/CE

Referente: Ofícios n.º 0178/2017-GAB e 0179/2017-GAB

Rua Ivete Alcântara, n.º 120, Centro, São Gonçalo do Amarante/CE

CEP: 62.670-000

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos aos Ofícios acima mencionados 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 do Município de São Gonçalo do Amarante/CE (CNPJ 07.533.656/0001-19):

- Débitos previdenciários – Parcelamento Especial Lei nº 12.810/2013: R\$ 26.339.214,93;
- Débitos previdenciários – Exigibilidade Suspensa: R\$ 47.217,89;
- Débitos não previdenciários ( PASEP ) Exigibilidade Suspensa: R\$ 2.229.605,30

Ressaltamos que o Parcelamento Especial da lei nº12.810/2013 foi consolidado em 06.04.2017 e o mesmo engloba débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Atenciosamente,

**Paulo de Tarsó Araújo Coelho**  
ATRFB Matrícula 59.369

**Agente da Receita Federal do Brasil em Caucaia/CE**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

São Gonçalo do Amarante CE, 29 de dezembro de 2017.

DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPSGA

PARA

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

Senhor Secretário,

Informamos-lhes o total da dívida do parcelamento, conforme abaixo:

Saldo devedor principal: R\$8.677.449,24

Atualizações monetárias: R\$ 128.993,08

Valor total.....R\$8.806.442,32

Atenciosamente,

**IPSGA**

  
Pedro Paulo da Costa Lima  
Presidente



GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 1378/2016

DE 30 DE SETEMBRO DE 2016.

**Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito e do vice-prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, para o quadriênio 2017-2020, e dá outras providências.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE DECRETA:**

**Art. 1º** - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante será estabelecido nos termos desta lei para o quadriênio 2017/2020.

**Art. 2º** - O Prefeito Municipal receberá subsídio mensal no valor de R\$ 21.884,00 (vinte e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

**Art. 3º** - O Vice-Prefeito receberá subsídio mensal no valor de R\$ 14.589,33 (quatorze mil e quinhentos oitenta e nove reais e trinta e três centavos), o que equivale a 2/3 (dois terços) do valor dos subsídios do Prefeito.

**Art. 4º** - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta lei, proporcionalmente ao período de substituição.

**Parágrafo Único** – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

**Art. 5º** - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

**Art. 6º** - O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando em licença, por motivo de saúde, perceberão integralmente o seu subsídio mensal.

**Parágrafo Único** – Na hipótese de o Prefeito e o Vice-Prefeito estarem vinculados ao Regime Geral de Previdência Social será pago valor equivalente à



**GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

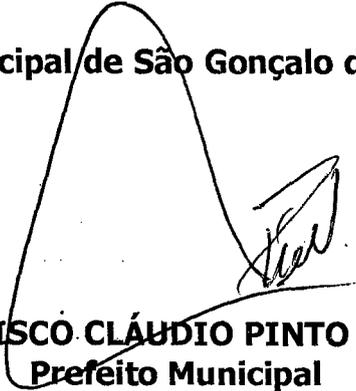
compensação do subsídio mensal a partir do benefício previdenciário efetivamente pago.

**Art. 7º** - É vedada a recuperação de valores do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, em anos seguintes, quando não pagos em decorrência do extrapolamento dos limites legais e constitucionais.

**Art. 8º** - As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 9º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

**Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), 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  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003.30.09/2016**

**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 1378/2016**, aos 30 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 30 dias do mês de setembro de 2016.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca  
do 50º edição 2013 - 2016

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**LEI Nº 1379/2016**

**DE 30 DE SETEMBRO DE 2016.**

**Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de São Gonçalo do Amarante, para o quadriênio 2017-2020, e dá outras providências.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE DECRETA:**

**Art. 1º** - O subsídio mensal dos Secretários Municipais de São Gonçalo do Amarante será estabelecido nos termos desta lei.

**Art. 2º** - Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal no valor de R\$ 10.257,89 (dez mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

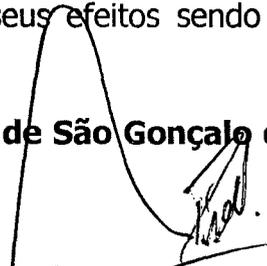
**Art. 3º** - Os subsídios de que trata o artigo anterior terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

**Art. 4º** - Os Secretários Municipais ficarão vinculados ao regime de trabalho dos demais ocupantes de cargos em comissão.

**Art. 5º** - As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

**Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), 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  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 004.30.09/2016**

**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 1379/2016**, aos 30 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 30 dias do mês de setembro de 2016.

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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO/SEFIN/GAB Nº 001/2017

São Gonçalo do Amarante, 20 de fevereiro de 2017

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente  
JOSE EDNALDO LOPES MARTINS  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Av. Prefeito Maurício Brasileiro Martins, S/N, Bairro Palestina –Sede.

**Assunto: Solicitação de reserva de data para audiência pública - 3º Quadrimestre do exercício de 2016.**

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **23 de fevereiro de 2017, às 9:15 h.** para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas do 3º 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

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,

Maria Eleziane Batista de Lima  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

EDITAL/SEFIN/GAB Nº 002/2017 GAB

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017

CONVIDA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DAS  
CONTAS DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO  
GONÇALO DO AMARANTE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2016.

O Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da **Secretaria de Finanças** convida a todos a participarem de AUDIÊNCIA PÚBLICA, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, a realizar-se no dia **23.02.2017, as 9:15 horas**.

A audiência pública refere-se à apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2016, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante, conforme disposto na Lei Complementar Federal 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 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: 23 de fevereiro de 2017.**

1.3 – DO HORÁRIO: A partir das 9:15 horas.

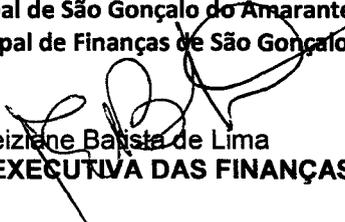
**2. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:**

2.1 – A Audiência Pública publicada 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 2016**, 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.

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Gabinete do Secretário Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante

  
Maria Eleiziane Bastista de Lima  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

*Recebido  
em: 20/02/17  
GAB*



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

São Gonçalo do Amarante, 17 de MAIO de 2017

Ofício Nº 017.05.001/2017

**Assunto** - Agendamento de Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2017, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

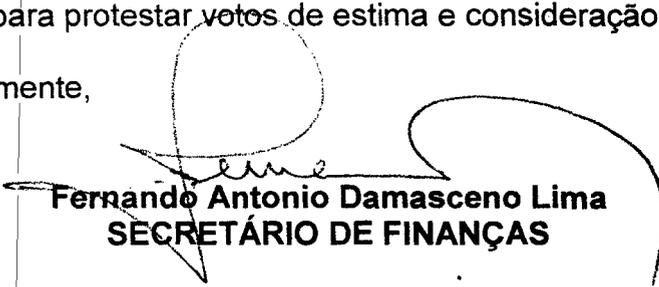
**Exmo. Sr. Presidente,**

Solicitamos a Vossa Excelência o agendamento da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, nesta Casa Legislativa, relativa a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2017, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante, para o dia **25.05.2017, as 10 horas**. O Objetivo do ato é dá publicidade ao **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **primeiro quadrimestre** do corrente exercício, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução.

A iniciativa objetiva demonstrar o equilíbrio financeiro do município, o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitamos o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Fernando Antonio Damasceno Lima**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

**Exmo Sr.**  
**José Ednaldo Lopes Martins**  
**Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE**

*Jennyfer Moura*  
Em: 17/05/2017



São Gonçalo do Amarante, 18 de Maio de 2017.

**Ofício Nº 18.05.001/2017**

Ao Sr. Fernando Antônio Damasceno Lima  
Secretário de Finanças

Em resposta ao ofício 017.05.001/2017, temos o prazer de disponibilizar o espaço solicitado para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com objetivo do ato é dá publicidade ao **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, do primeiro quadrimestre**, que está marcada para o dia 25/05/2017 às 10:00 horas.

Atenciosamente.

José Ednaldo Lopes Martins  
Presidente do Legislativo-SGA

**EDIFÍCIO JOSÉ EVALDO MARTINS**

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](mailto:camaramunicipalsga@gmail.com)



São Gonçalo do Amarante, 22 de MAIO de 2017

Ofício Nº 022.05.001/2017

**Assunto** - Adiamento da Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2017, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

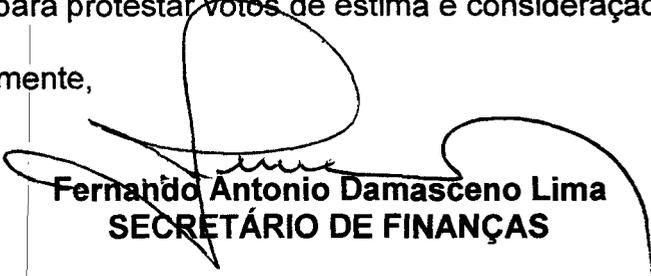
Exmo. Sr. Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência o adiamento da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, nesta Casa Legislativa, relativa a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2017, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante, para o dia **30.05.2017, as 10 horas**. O Objetivo do ato é dá publicidade ao **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **primeiro quadrimestre** do corrente exercício, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução.

A iniciativa objetiva demonstrar o equilíbrio financeiro do município, o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

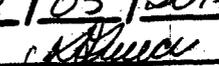
Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitamos o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Fernando Antonio Damasceno Lima**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

Exmo Sr.  
**José Ednaldo Lopes Martins**  
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE

**RECEBIDO**

02/05/2017  


ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício Nº159/ GAB

São Gonçalo do Amarante, 12 de setembro de 2017

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **26 de setembro de 2017, às 09:00 hs**, para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando discutir as metas e prioridades para a elaboração do **Projeto de Lei Orçamentária que irá ser executado no exercício financeiro de 2018**, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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.

Atenciosamente,



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
Prefeito Municipal

RECEBIDO  
13/09/17

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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL Nº 159/GAB

DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA VISANDO  
DISCUTIR AS METAS E PRIORIDADES  
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE  
LEI ORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ SER  
EXECUTADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO  
DE 2018.**

**FRANCISCO CLÁUDIO 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 visando discutir as metas e prioridades para a elaboração do **Projeto de Lei Orçamentária que irá ser executado no exercício financeiro de 2018**, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme segue:

**DO LOCAL, DA DATA E HORÁRIO:**

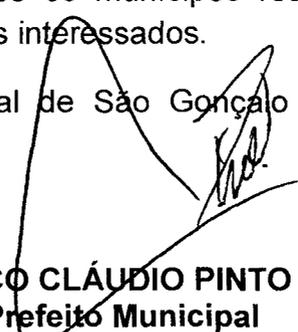
**DO LOCAL:** Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

**DA DATA:** 26 de setembro de 2017

**DO HORÁRIO:** Início às 09:00 horas.

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 12 de setembro de 2017.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício Nº 160/2017 GAB

São Gonçalo do Amarante, 12 de setembro de 2017

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **28 de setembro de 2017, a partir das 9:00 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 2017.

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 demonstrara e avaliara 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, ...;**

RECEBIDO  
13/09/17



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**§ 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**

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL Nº160/2017 GAB

DE 12 DE SETEMBRO DE 2017

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA  
PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO  
FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE DO 2º QUADRIMESTRE DE  
2017.**

**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 2º Quadrimestre de 2017, 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: 28 de setembro de 2017.

1.3 – DO HORÁRIO: A partir das 9:00 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:



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- b) Apresentação pelo Poder Executivo, do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **2º quadrimestre de 2017**, 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 12 de setembro de 2017.

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL Nº 161/ 2017 GAB

DE 12 DE SETEMBRO DE 2017

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA  
PRESTAÇÃO DAS CONTAS DO RELATORIO  
DE GESTAO DA SAUDE (SUS) DO  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE DO 2º QUADRIMESTRE DE  
2017.**

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 2º Quadrimestre de 2017**, 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: 28 de setembro de 2017.

1.3 – DO HORÁRIO: Início às 10:00 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:



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- a) Apresentação pelo Secretário de Saúde, do **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 2º quadrimestre de 2017**, 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 munícipes residentes e domiciliados no território do município, e demais interessados.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, aos 12 de setembro de 2017.

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL Nº 162/GAB

DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA VISANDO  
DISCUTIR AS METAS E PRIORIDADES  
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE  
LEI ORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ SER  
EXECUTADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO  
DE 2018.**

**FRANCISCO CLÁUDIO 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 visando discutir as metas e prioridades para a elaboração do **Projeto de Lei Orçamentária que irá ser executado no exercício financeiro de 2018**, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme segue:

**DO LOCAL, DA DATA E HORÁRIO:**

**DO LOCAL:** Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

**DA DATA:** 28 de setembro de 2017

**DO HORÁRIO:** Início às 11:30 horas.

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 12 de setembro de 2017.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

Recebido  
em 28/09/17

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

MEMO Nº 17/2018 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 18 de janeiro de 2018

Ao Sra. Contadora Terezinha Teófilo  
Departamento de Contabilidade  
Secretaria de Finanças

**Assunto: Entrega de Informações para confecção do encerramento do Balanço de 2018.**

Prezada Sra. Terezinha,

Encaminhamos, nesta ocasião, os seguintes documentos para encerramento de Balanço do exercício de 2018:

1. Ata da Audiência Pública - 3º quadrimestre de 2016
2. Ata da Audiência Pública - 1º quadrimestre de 2017
3. Ata da Audiência Pública - 2º quadrimestre de 2017

Atenciosamente,

  
**Maria Eleziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS**

Ata da Audiência Pública para Apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º (terceiro) Quadrimestre do ano de 2016, do município de São Gonçalo do Amarante, realizada pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 de fevereiro de 2017. As 09h00min (nove) horas do referido dia, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, reuniu-se na sua Sede à Avenida Prefeito Maurício Brasileiro Martins, sob a presidência do vereador Jose Ednaldo Lopes Martins e com a presença dos vereadores Iranildo Gois, Marcelo Teles, Wanginaldo Gois, Vicente Augusto, Neto e Natan, para realizar a seguinte Audiência Pública. Esteve presente em plenário, a Secretária de Educação Sra. Marineide Clementino; o Secretário de Finanças Sr. Fernando Damasceno, o Secretário Alberto Teixeira; o Senhor Manoel Ernilton Ferreira, da Conasp, Senhor; Senhor Álvaro Dias – Secretário Municipal de Planejamento; Senhor Enéas Santana e Senhora Joana Darc – auditores fiscais do Município; o assessor legislativo Sr. Péricles Roberto; o diretor de tributos Sr. Antônio Carlos. Em tribuna, o Secretário Municipal de Finanças Sr. Fernando Damasceno, iniciou sua explanação, saudando aos presentes e elogiando a nova sede da Câmara Municipal. Detalhou as receitas e a meta programada para o exercício de 2016, no que foi possível realizar ou arrecadar. Citou o que previsto em receitas correntes. Informou que a receita tributária teve participação significativa, sendo considerada a maior receita tributária do interior do estado do Ceará. Disse que conseguiram prevê as oscilações com a crise financeira e fizeram um orçamento equilibrado com base na realidade. Falou do processo do recadastramento imobiliário, por isso não foi possível lançar o IPTU e a receita não se realizou no revisto. Ressaltou a queda ISS com a retração resultando numa arrecadação menor que o período de 2015 para 2016 com vinte e dois milhões à menor. Citou as receitas de contribuição e de seus revestimentos em benefícios à população, como é feito com a taxa de iluminação pública. Detalhou as receitas decorrentes das transferências correntes, tendo um ganho na ordem de quase três milhões de reais e a receita patrimonial. Falou do bom comportamento do ICMS que supriu a perda com a receita do ISS. Citou a receita de repatriação. Citou a receita do FPM, a verba do SUS, do Fundo de Assistência Social, do Fundo de desenvolvimento da Educação e do crescimento com a arrecadação do IPVA no município. Citou a lei da anistia e a recuperação de quase dois milhões de reais oriundos de dívidas com IPTU e ISS, através do trabalho dos auditores fiscais, que foram em busca da dívida ativa do município. Disse que em virtude a retração e da crise econômica, só foi possível realizar dez milhões do planejado com a receita de capital. Apresentou o gráfico detalhado das receitas explanadas e em seguida detalhou as despesas e suas formas de gastos com despesas correntes, empenhos e liquidações. Demonstrou os investimentos com recursos próprios do município. Falou da amortização da dívida herdada da gestão anterior à gestão do

prefeito Claudio Pinho, da qual conseguiram pagar dois milhões, trezentos e noventa e sete mil reais. Apresentou o gráfico detalhado das despesas e investimentos na aplicação das receitas com saúde e educação, na forma da lei. Citou o reajuste salarial do funcionalismo público e as medidas adotadas pela gestão para alcançar esse objetivo. Explicou o resultado positivo da dívida consolidada líquida junto à receita federal. Finalizou ressaltando que dos duzentos e cinquenta e três milhões de reais planejados, o município conseguiu realizar acima de duzentos e quarenta milhões de reais no referido exercício financeiro. Logo após, se colocou à disposição para qualquer esclarecimento. Com a palavra, o presidente registrou a presença da Secretária Executiva de Finanças, Sra. Eleiziane Batista, da tesoureira do município Sra. Terezinha, do assessor financeiro da educação Sr. Wembley Gomes, do Sr. Narcisio Duarte, Presidente do Sindicato dos Servidores públicos municipais e do Sr. Vicente, coordenador da policlínica. Com a palavra, o vereador Marcelo teceu elogios ao trabalho competente do secretário Fernando e citando o orçamento e a LDO, também fez questionamentos sobre o PPA do município. Em seguida, o plenário abriu amplo debate entre os presentes, sendo imediatamente mediado pelo secretário de finanças. Logo após, o presidente deu por encerrada a presente Audiência Pública, em 23 de fevereiro de 2017.

*José Arnaldo Lopes Martins*

*Roberto Simão dos Santos*

*Vicente Augusto Moreira Ribeiro*

*João Célio da Trindade Neto*

*ALISON FERREIRA FROTA FILHO*

*Maria Eleiziane B. de Lima*

*João Carlos*

*Antonio Carlos Bezerra Progresso*

*Roberto dos Santos*

*Renildo Roberto de Lima Ferraz*

*W. Carlos*



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
Compromisso com Você

*[Handwritten signature]*

Narcício do Nascimento Duarte

Manuel de Souza

Teixeira

Edipio Nilton de Brito Junior

Leandro Gomes de Jesus

Manuel Cordeiro Ferreira

Ata da Audiência Pública para apresentação do cumprimento de metas fiscais do 2º (segundo) quadrimestre de 2017 do município de São Gonçalo do Amarante-Ce. Às 09h00min(nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de setembro do ano 2017. Reuniram-se em sua nova Sede na Avenida Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, s/n, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, sob a presidência do Vereador José Ednaldo Lopes Martins que abriu os trabalhos da audiência. Convidado a usar a Tribuna, o Secretário de Finanças do município Sr. Fernando Damasceno, que saudou a mesa e os presentes. Após, de praxe, seguindo o que determina o Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF (Lei de responsabilidade Fiscal), expôs detalhadamente a receita municipal. Informou que foi feito um orçamento de acordo com a realidade fiscal da cidade. Alertou que, considerando que o município executou dois quadrimestres dentro do planejamento fiscal, é esperado que a porcentagem seja de 66,66 %. Foi estimada receita corrente na ordem de R\$ 218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais) e foi apurado até o momento R\$ 144.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais). Para melhor entendimento, foi informado que os valores seriam tratados em números "redondos". Assim está parte das receitas do município: receitas de contribuição 52% do que foi esperado; receita patrimonial R\$ 5.619.000,00 (69%); receita de serviço R\$ 1.000,00 (apenas para constar, já que o município não presta serviços que não incidem tributo). Transferência de convênios: previstos R\$142.805.000,00 (cento e quarenta e dois milhões oitocentos e cinco mil reais) e arrecadado R\$ 94.958.000,00 (noventa e quatro milhões novecentos e cinquenta e oito milhões), perfazendo um percentual de 66,49% em uma execução eficiente do que havia sido planejado. Foi observado que o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) tem compensado o que tem se perdido em relação ao ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza). Tendo meta 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões) e sendo arrecadado R\$ 35.743,000,00 (trinta e cinco milhões setecentos e quarenta e três reais) totalizando 74,4%. As receitas de capital estão aquém do que foi esperado em virtude de crise financeira que o país atravessa, onde convênios prometidos não foram celebrados. A receita de capital é feita exclusivamente de transferências de capital, através de parcerias com união e estado, já que o município não fez nenhuma operação de crédito, nem tampouco vendeu nenhum patrimônio do município. A parte, o vereador Alfredo Matos questionou o montante previsto de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) relativos ao IPTU, sendo informado que tal imposto será lançado em outubro, que se a população cumprir seu papel de contribuidor, esse montante poderá chegar perto de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Concluindo, foi informado que tal matérias poderá ser discutida em um momento posterior, considerando que serão debatidas isenções para arrecadação desse imposto. Do total que foi esperado, o município arrecadou R\$ 149.846.000,00 (cento e quarenta e nove milhões

oitocentos e quarenta e seis mil reais), ou seja, 59,66%. A disparidade com o que foi planejado é em decorrência da já informada crise nacional e não celebração de convênios que estavam previstos. Após os dados serem exibidos em forma de gráficos, passou-se para o detalhamento das despesas. As despesas foram assim distribuídas: despesas correntes: empenhado R\$ 158.044.187,89; liquidado R\$ 109.331.910,22; paga: R\$ 104.936.963,63. Despesa pessoal e encargos sociais: empenhado R\$ R\$ 102.786.837,56; liquidado R\$ 73.533.662,02, pago R\$ 73.304.369,93. Juros e encargos da dívida: empenhado R\$ 3.500,00 liquidado R\$ 3.013,30 e pago R\$ 3.013,30. Outras despesas correntes: empenhado R\$ 55.253.850,33, liquidado R\$ 35.795.234,90 e pago R\$ 31.629.580,40. Despesa de capital: empenhado R\$17.935.466,46, liquidado R\$ 7.413.125,30 e pago R\$ 6.853.526,35. Investimentos: empenhado R\$ 15.722.966,46, liquidado R\$5.674.905,23 e pago R\$ 5.115.306,28. Em relação às Inversões financeiras não houve empenho nem liquidez. A Amortização da dívida teve empenho de R\$ 2.212.500,00, liquidado R\$ 1.738.220,07 e pago R\$ 1.738.220,07. Não foram atribuídas cifras à Reserva de contingência. O total das despesas foi de: empenhado R\$ 175.979.654,35, liquidado R\$ 116.745.035,52 e pago R\$111.790.489,98. A despesa com educação, que deve ser de 25% do arrecadado, foi de 25,76%. O município investiu mais de R\$ 19.000.000,00 em educação. As receitas foram relativas à: Transferências do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação): R\$ 23.696.169,99; sendo o mínimo relativo à valorização do Magistério (60%) R\$ 14.217.701,99. Programa de Valorização do Magistério: Remuneração dos Profissionais do Magistério R\$ 17.328.990,30 e Encargos R\$ 2.549.237,10, totalizando (83,89%), ou seja, R\$ 19.878.227,40, mais do que o que seria esperado. Sobre as despesas na área de saúde, temos: dos 15% que devem ser, por lei, destinados à pasta, o município aplicou 19,95%, onde, foi analisado o total da receita líquida de impostos e transferências constitucionais R\$ 108.323.019,15; 15% da Receita - R\$ 16.248.452,87; total da despesa liquidada com a saúde - recursos próprios: R\$ 21.608.838,80, compondo o percentual de 19,95% aplicado nas ações e serviços públicos de Saúde em São Gonçalo do Amarante. A despesa com pessoal totaliza R\$ 109.083.884,08, sendo a Receita corrente líquida de R\$ 232.313.486,37, atingindo o percentual de 46,96%. O valor da dívida consolidada do município é de R\$ 42.324.698,06. Já o resultado primário do está distribuído da seguinte forma: Receitas primárias conferem a cifra de R\$144.618.255,17; despesas primárias R\$ 115.003.802,15 e Resultado primário: R\$29.614.453,02. Apesar da dívida consolidada está em 44 milhões de reais, com o resultado primário produzido e dinheiro em caixa, o valor nominal é bem mais expressivo. Se o município pagasse a dívida contraída, ainda assim, constaria em seus cofres o montante de R\$ 15.601.951,27. Mas por prudência e, por se tratar de uma dívida já

parcelada e renegociada, não o fará. O secretário enfatizou a forma coerente e assertiva com que o prefeito municipal vem conduzindo a gestão pública da cidade, inclusive sobre a forma responsável com que foi dado aos funcionários o aumento de 6,29%. A parte, o vereador Marcelo Teles alertou sobre os gastos relativos às despesas com pessoal, sugerindo a realização de concurso público. O vereador Gois observou que a realização de concurso, em partes, beneficia efetivamente a população local, observada o que a Lei orienta sobre a realização dos certames, o que faz com que outros cidadãos, alheios ao município, sejam contemplados com as vagas, comparando com os empregos nas indústrias instaladas no município. Nada mais havendo a tratar, em seguida, o presidente deu por encerrada a audiência. Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, em 28 de Setembro de 2017.

*Jose Arnaldo Lopes Mattus*  
*ALCE SERRAVALLO DE SOUZA*  
*Jose ...*  
*ALISON FERREIRA FERREIRA FILHO*  
*Maria Ediziane B. de Oliveira*  
*W-lyg-ent*

Ata da Audiência Pública para Apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2017, do município de São Gonçalo do Amarante, realizada pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de maio de 2017. As 09h00min (nove) horas do dia 30 de maio de 2017, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, reuniu-se na sua Sede à Avenida Prefeito Maurício Brasileiro Martins, sob a presidência do vereador Jose Ednaldo Lopes Martins e com a presença dos vereadores Iranildo Gois, Marcelo Teles, Pedro Victor e Ailson Frota, realizou a Audiência Pública para Apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2017, do município de São Gonçalo do Amarante, 2017. Foram convidados a adentrar o plenário o Senhor Manoel Ernilton Ferreira, da CONASP, Senhor Flavio Rosado - Secretário Municipal de Meio Ambiente; Senhor Álvaro Dias – Secretário Municipal de Planejamento; Senhor Enéas Santana e Senhora Joana Darc – auditores fiscais do Município; senhora Joana Oliveira – Analista de Política da Seplag e o procurador geral da Câmara, Sr. Jose Guerreiro Chaves Neto. Convidado a usar a tribuna, o Secretário Municipal de Finanças Senhor Fernando Damasceno, inicialmente informou que estão cumprindo um dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal e de praxe, prestando conta da gestão fiscal financeira do primeiro quadrimestre. Seguem prioritariamente, a orientação do gestor, de dar ampla transparência no que se trata de demonstrar para a sociedade de modo geral, o comportamento fiscal do município. Dá detalhamento da receita corrente, a qual foi estipulada a meta de R\$ 18.380.000,00 (dezoito milhões e trezentos e oitenta mil reais) e arrecadaram nos quatro primeiros meses do exercício, o montante de R\$ 73.691.000,00 (setenta e três milhões e seiscentos e noventa e um mil reais), verificando a realização de 33,74% dentro do planejado. As receitas tributárias foram estipuladas em R\$73.100,00 (setenta e três milhões e cem mil reais), sendo realizado R\$ 25.192.000,00 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e dois mil reais), que corresponde a 34,46% do planejado. Para 2017 está sendo concluída a meta estipulada, sem despesas e sem dever nada a ninguém, tudo em virtude do bom planejamento e da visão correta de futuro e das medidas adotadas para o equilíbrio fiscal. Detalhou o gráfico da receita tributária, destacando o ISS, o gráfico das transferências correntes com acréscimo significativo do IPVA, e passando para o detalhamento das despesas que até o presente, empenharam 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais), liquidaram R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) e pagaram 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais). Ainda detalhou as demais despesas, tais como a folha com pessoal e encargos sociais. Em contribuição, o sr. Manoel da Conasp explicou que receita de capital são titularizadas de receita voluntária, as quais chegam ao município através de convênios ou emendas parlamentares e que vem com destinação específica para investimento. Mesmo assim,

o município tem custeado seus investimentos com receita própria, da fonte do município, ocasionando um superávit nesse quadrimestre. Retornando sua apresentação, o Secretário mostrou um comparativo das receitas tributárias ao longo dos últimos anos, sempre observando o carro chefe que é o iss. No entanto, tiveram no período de 2015 à 2016 uma perda na receita tributária, na ordem de 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais). Mostrou o gráfico da receita de forma geral e passou para o detalhamento da despesa. Mostrou o gráfico das com herdadas foram pagas R\$ empenhadas 11.000.000,00 (onze milhões de reais), liquidaram R\$ 1.366.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta e seis mil reais) e pagaram R\$ 909.000,00 (novecentos e nove mil reais). Citou as despesas empenhadas, o que foi liquidados e o que já foi pago nesse quadrimestre. Detalhou a despesa com educação e a meta de aplicação, o que foi realizado, estando um pouco abaixo do previsto, mas nada que preocupe. A despesa com transferência do Fundeb e investimento com o magistério. Falando sobre a saúde, com a base de cálculo de 15%, já estão gastando um pouquinho a mais do previsto na despesa com pessoal sofrendo algumas alterações para não extrapolar o planejamento. A receita deve ficar abaixo de 228.000.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões de reais). A dívida consolidada foi reduzida, mas deu a boa notícia de que a receita federal informou, mesmo ainda não oficialmente, que devido aquele parcelamento que o governo federal proporcionou aos municípios no ano de 2013, juntamente com o perdão de parte dos juros e multas dessa dívida, ficará em torno de 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais). O resultado primário é produzido constantemente, sendo uma atitude do governo do prefeito Claudio Pinho. Mesmo com os 25.000.000.000,00 (vinte e cinco bilhões de reais) de resultado primário, lembra que ainda estão comprometidos com o exercício em andamento, numa demonstração de que não estão gastando mais do que arrecadam. Explicitou o resultado nominal, de forma que estão com resultado nominal positivo. A dívida consolidada de R\$ 43.208.00 (quarenta e três milhões e duzentos e oito mil reais) terá em breve uma evolução positiva próxima a sua liquidação concluída. A parte o vereador Marcelo externou sua satisfação pelo profissionalismo e competência na condução do trabalho que o Secretário Fernando e sua equipe vêm desenvolvendo no município. Citou o artigo 22 de lei de responsabilidade fiscal e discorreu sobre o investimento com o recurso do Fundeb, considerando um equívoco o reajuste do magistério de 12%, pois prejudicou a receita futura. Indagou a possibilidade da gestão está criando a data base de reajuste do salarial das demais categorias de funcionários públicos, não só do magistério e também se após o reajuste, este será retroativo a primeiro de maio, dentre outras perguntas em relação aos gastos no município abrangentes na LDO, externando sua preocupação com a folha de cargos comissionados dentro do município, em virtude da crise. Com a

palavra, o Secretário disse que o prefeito tem compromisso de atender a todas as demandas municipais, mas sempre pautado na responsabilidade e obediência a lei de responsabilidade fiscal e a realidade de São Gonçalo não pode ser comparada com outras cidades. Se manifestando, o Secretário de Planejamento Sr. Alvaro fez esclarecimento sobre a projeção da receita planejada para o ano de 2017, num período de muitas incertezas, exigindo da administração, um novo olhar sobre suas ações no campo de despesas. Com a palavra o presidente Ednaldo contribuiu ressaltando a preocupação do prefeito em atender todas as classes de servidores e em dar sempre o melhor. Disse que o momento é de prudência e que a preocupação da gestão é não atrasar o salário de ninguém. Que o prefeito procura sempre dá transparência dos atos financeiros do município, por isso, os discursos devem ser alinhados com a categoria, mantendo a coerência com a realidade que se vivencia no país e no município. O Secretário Fernando Damasceno finalizou sua explanação agradecendo em nome do prefeito Claudio Pinho a disponibilidade e compromisso da Casa Legislativa em contribuir com a transparência da gestão, realizando essas audiências públicas na Casa. Em seguida, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente Audiência, em 30 de maio de 2017.

*Alison Ferreira Freixo Brito*

*Ednaldo Lopes Martins*

*Rose Sanches dos Santos*

*Augusto Moreira Ribeiro*

PEDRO VICTOR BARROSO DE OLIVEIRA

*Mario Eliziane B. de Lima*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

*Wagner*

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG

---

**MEMORANDO nº 003.18.01.18/SEPLAG/GAB**

São Gonçalo do Amarante, 18 de janeiro de 2018.

Da: Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão - SEPLAG

Para: Secretaria das Finanças - SEFIN

**Assunto: Resposta ao Memorando nº 01/2018 e Memorando nº 01/2018. Ata e Lista de Presença. LDO. PPA. LOA.**

Sr. Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, fazemos com o fim de responder ao Memorando nº 01/2018, expedido por essa Secretaria, o qual tem por objeto solicitar cópia das atas e lista de presença das Audiências Públicas realizadas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA.

Com efeito, encaminha-se por oportuno a documentação requestada, com vistas a subsidiar os expedientes dessa Secretarias das Finanças quanto aos balanços gerais do exercício de 2017.

Certos do pronto atendimento da demanda, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**LÚCIO FREITAS**

Secretário da Secretaria do Planejamento,  
Administração e Gestão - SEPLAG

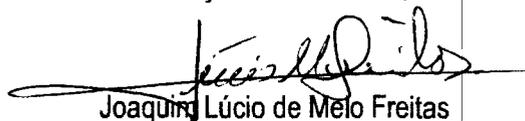
**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O ANO DE 2018, REALIZADA AOS 11 DE ABRIL DE 2017.**

Aos onze dias, do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Auditório da Escola Maria do Socorro Gouveia, situado na Rua Francisco Duarte, Nº 120 – Bairro Palestina – São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a Audiência Pública com objetivo de apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o ano de 2018, conforme prevê o art. 165º, § 9º da Constituição Federal, relacionado à Lei de Responsabilidade Fiscal, convocada através do Edital de Publicação Nº 001.05.04/2017 divulgado e afixado no flanelógrafo do Paço Municipal. O Secretário Joaquim Lucio de Melo Freitas da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG fez a abertura da Audiência, agradecendo a presença dos secretários, vereadores, funcionários e munícipes presentes, destacando a importância das Audiências Públicas como instrumento de transparência da gestão municipal, assim como para apresentação e discussão da LDO que, por sua vez, tem como objetivo principal orientar a elaboração dos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos do poder público. Destacou a relação com a Lei Orçamentária Anual - LOA e as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual – PPA. Enfatizou o processo de elaboração da LDO que democratizou as informações com os demais órgãos da gestão, as ações da SEPAG no âmbito do Planejamento e do Orçamento. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Manoel Ernilton Ferreira, representante da empresa de assessoria CONASP que deu continuidade à apresentação da LDO para o exercício de 2018, apresentando o conceito, os objetivos da LDO, assim como expôs os fundamentos legais do Art. 165 da Constituição Federal que prevê as Leis de iniciativa do Poder Executivo devem estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais e em seu parágrafo 5º, estabelece a Lei Orçamentária Anual, como também na Lei Complementar Nº 101/2000 que no Art. 48º no parágrafo único enfatiza que “A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”. Demonstrou a exigência da Lei de Diretrizes Fiscais no processo de transparência tocante às consultas e à realização das Audiências Públicas direcionadas com o Plano Plurianual-PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei do Orçamento Anual - LOA. Destacou a importância do plano de ação como instrumento básico para o planejamento municipal que, por sua vez, apresenta como ferramentas o PPA, a LDO e a LOA, cujo objetivo visa a elaboração, acompanhamento e execução do orçamento municipal, além de funcionar como o elo entre o PPA e a LOA. Ressaltou que a LDO foi elaborada observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas, compreendendo: metas fiscais; as prioridades da administração pública municipal; a estrutura dos orçamentos; as diretrizes para elaboração do orçamento municipal; as disposições sobre a dívida pública municipal; as disposições sobre a despesa com pessoal; as disposições sobre alterações na legislação tributária; e as disposições gerais. Explicitou o processo participativo e democrático realizado pela SEPLAG visando o levantamento das ações prioritárias para o exercício de 2018, embora a gestão pública possa, ainda, aumentar e/ou diminuir as metas físicas, visando a compatibilização da despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Na sequência, apresentou os anexos das metas fiscais componentes da LDO com seus valores atuais comparados com os fixados em 2017, nos



exercícios anteriores de 2015 e 2016 e os exercícios posteriores para os anos de 2019 e 2020. Apresentou os formulários que compõem as metas fiscais, destacando as metas anuais, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, avaliação da situação financeira, estimativa e compensação da renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas arrecadadas, orçadas e previstas para 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública e dos demonstrativos de memória e metodologia de cálculos das metas fiscais. Observou que de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deve conter obrigatoriamente as metas fiscais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal, primário e o montante da dívida pública para 2018. O secretário da SEFIN Fernando Damasceno corroborou com alguns esclarecimentos sobre a projeção das receitas previstas, especialmente, para os anos de 2019 e 2020. O Sr. Manoel destacou que em termos metodológicos a LDO é fundamentada em indicadores relacionados ao PIB real (crescimento percentual anual), à taxa de juro implícito sobre a dívida líquida do governo (média percentual anual), à inflação média (percentual anual) projetada com base em índices oficiais de inflação e na projeção do PIB do Estado, previstos pelo Tribunal de Conta dos Municípios – TCM. Álvaro Neto-SEPLAG destacou o processo de elaboração da presente LDO, pois propiciou aos secretários e seus assessores a análise das ações do Plano Plurianual – PPA de 2014 a 2017, revistas no mês de dezembro de 2016, bem como as ações previstas na LDO de 2017, facilitando, assim, a avaliação e a definição das ações para LDO de 2018, além de representar uma prévia para a estruturação do PPA de 2018 a 2021. O evento contou com a participação além do Manoel Emilton Ferreira-CONASP, Joaquim Lucio de Melo Freitas-SEPLAG, Emanuel Ângelo-SEPLAG, Álvaro dos Santos Neto-SEPLAG, Frederico de Menezes Parente-SEGOV, Júlio Cesar Gomes Nogueira-DEMUTRAN, Maria Vênus de Andrade Cunha-STDS, João Bosco e Silva Abraão-Procuradoria, Vicente Moreira da Rocha-SEINFRA, Flávio Moura Rosado-SEMURB, Cairon Loan Correia Lima-Secretaria Regional do Pecém, Victor Samuel da Ponte-SDE, Robério Soares-SDE, Raquel Souza-Comunicação, Alder Gomes Moura-Pequeno, Pedro Emerson G. Rodrigues-SEGOV, Péricles Roberto de Lima Ferreira-SEGOV, Pedro Paulo Costa Lima-IPSGA, Eça da Silva Coutinho-Saúde, Vanderlúcia Guimarães Prata-SDAR, Fernando Antonio Damasceno Lima-SEFIN, Enéas Santana Ferreira-SEFIN, Janaína de Oliveira Cruz Alves-SEJUR, Anne Karoline Nojosa R. de Andrade-SEJU, Raquel Barbosa de Freitas-SEJU. Não havendo mais nenhuma manifestação o Secretário da SEPLAG agradeceu a presença e a contribuição de todos e deu-se por encerrada a Audiência Pública, foi lavrado a presente ata que segue assinada pelo Secretário Joaquim Lucio de Melo Freitas, ressaltando que o registro dos presentes encontra-se em lista anexa.

São Gonçalo do Amarante, 11 de abril de 2017.



Joaquim Lucio de Melo Freitas

Secretário de Planejamento, Administração e Gestão - SEPLAG

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG**

**RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO PARA 2018**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Alvaro dos Santos Neto	SEPLAG	999897717	alvarosneto@gmail.com	
Julio Cezar Gomes Nogueira	DEMUTRAN	99957-5020	Julio.Cezar.gom.N.com@gmail.com	
Vicente Lobs Menezes da Rocha	SEINFRA	99229-2350	VICENTELOB6@YAHOO.COM.BR	
Wladimir Soares	SEJU	99865507	Wladimir_soares@seplag.com.br	
Edson da Silva Cavalcante Junior	SMS	991825334	ecavalcjr@hotmail.com	
Emanuel Angelo	SEPLAG	99606-0279	emmanuelangelopl@gmail.com	
Vanderlucine Guimarães Pires	SIAR	99953-3474	vanderlucine@hotmail.com	
Fernando Damasceno	SEFIN	99994-2594	ferdamasceno@gmail.com	
ENEAS SANTANA FERREIRA	SEFIN	33991-4950	eneas10@yahoo.com.br	
Paulo Ricardo Costa Lima	FPPOX	33154178	PR56@bol.com.br	
Jamaina Quirina Luis Alves	SEJU	992051911	jamaina.sgd@gmail.com	
CAROL LUNA CORREIA LIMA	REGIONAL PECÉM	996285768	CAROLLUNA@GMAIL.COM	
ROBERIO SOARES	SDE	9-8529-1500	ROBERIO.SOARES@VOLCOM.BR	
Raquel Souza	Ans. de Comunicação	99810-6177	raquelsouza@gmail.com	
Anne Karoline Nogueira R. de Andrade	SEJU	991659249	Karolineandrade.nogueira@gmail.com	
Raquel Barbosa de Freitas	SEJU	99247-0836	raquel.barbosa15@yahoo.com.br	
LUCIA FREITAS	SEPLAG	99963-9234	luciafreitas@hotmai.com	
Mariana Venus de Andrade Cunha	STDS E SECULTUR	991692880	m2.venus@bol.com.br	
Franco Moura Rosado	SEMURB	99983-1661-9793-6951	fmrosado@yahoo.com.br	
Aluísio Gomes da Silva	SEGOV	991615522	AluisioB26@hotmail.com	
Pedro Emerson G. Rodrigues	SEGOV	996218943	Pedroemersonrg@bol.com.br	



## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.**

Aos dez dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quarenta e dois minutos, na Escola Joaquim Pacheco, situado na Rua Raimundo Honório Silva, S/N – Várzea Redonda - São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a primeira Audiência Pública pela Secretaria de Planejamento, administração e Gestão – SEPLAG com objetivo de apresentar e discutir o Plano Plurianual – PPA, referente ao quadriênio 2018-2021, conforme prevê o art. 167, § 1º da Constituição Federal de 1988, pois nenhum investimento ultrapassando um exercício financeiro será iniciado sem inclusão no Plano Plurianual ou sem lei autorizando a inclusão. A Cerimonialista Marta Moraes fez a abertura da Audiência, agradecendo a cooperação do Professor Barroso da Coordenação da Escola Joaquim Pacheco, e ressalta que através da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG inicia os trabalhos sobre o Plano Plurianual - PPA, consistindo do planejamento com metas e prioridades para o período de 2018 a 2021, mostrando a realidade de cada município, a forma como serão investidos os recursos públicos e possibilitando a discussão e a apresentação de proposições em prol dos munícipes. Em seguida, convida para compor a mesa o Secretário Lúcio Freitas da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, o Secretário Frederico Parente da Secretaria de Governo – SEGOV, o Secretário Fernando Damasceno da Secretaria de Finanças - SEFIN, a Secretária Marineide Clementino da Secretaria Municipal de Educação – SME, o Secretário Nilberto Pinho da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJU, a Secretária Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interina da Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, o Secretário Luís Pessoa da Secretaria da Saúde – SESA, o Presidente Júlio César do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, o Secretário Executivo Emanuel Ângelo da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG e Secretário Flávio Rosado da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, e continua a agradecer a presença do Álvaro dos Santos da Coordenação do Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, da Joanna Oliveira Analista de Políticas Públicas, Professor Alberto Teixeira da Universidade Federal do Cariri – UFCA e lideranças do município “Catita”, William do Serrote e Adriano do Aauto. O Secretário Frederico Parente da SEGOV representando o Prefeito Cláudio Pinho fez uso da palavra dando as boas vindas aos presentes e destacou que o Plano Plurianual – PPA começou com a Audiência Pública da Várzea Redonda e Serrote com objetivo de propiciar à população daquelas localidades a participação no processo de elaboração do PPA, assim como poder apresentar suas críticas e sugestões. A Cerimonialista Marta Moraes passa a condução da Audiência para o Secretário Lúcio Freitas da SEPLAG que agradeceu o comparecimento dos secretários e membros do Governo e, especialmente, da população local. Saudou o Professor Alberto Teixeira da Universidade Federal do Cariri – UFCA, antigo secretário da extinta Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLATEC, que coordenou o Plano Plurianual do quadriênio 2014-2017. Explicou a ausência do Prefeito Cláudio Pinho que estava no Município de Fortaleza com o Prefeito Roberto Cláudio. Na sequência, ressaltou a importância do processo de elaboração do PPA para melhorar os anseios da população, pois consiste de um planejamento em conjunto e não como é realizado em outros locais contratando onde são contratadas empresas para realização do PPA. Com a ajuda da projeção de slides fez a



apresentação do PPA, consistindo de instrumento de planejamento de médio prazo, com finalidade de planejar estrategicamente o município para os próximos quatro anos. Explicitou as etapas do processo de elaboração, enfatizou o Cenário Fiscal, destacando a projeção daquilo que realmente irá ser arrecadado, além do Financiamento do Plano. Exemplificou que, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante-CE muitas vezes, é compelida a executar ações de atribuições do Governador do Estado do Ceará, como é o caso da estrada do Serrote, foi buscar recursos para fazer essa estrada; outro ponto importante considerado na elaboração do PPA são os Compromissos de Campanha ou o Plano de Governo que devem ser incorporados aos programas e ações do Plano; é necessário analisar o Plano Plurianual Anterior, até porque o Prefeito Cláudio Pinho fez bem mais do que estava previstos no PPA de 2014 a 2017; a Análise da Dimensão Territorial porque São Gonçalo do Amarante já que o município é muito extenso, existem distritos que distam sessenta e quatro quilômetros de diferença de um local para o outro, algo que torna difícil administrar um município grande assim; a Orientação Estratégica emanada da Secretaria de Governo; para Definição Estratégica é imprescindível ouvir os segmentos da sociedade, nas etapas de elaboração de programas e culminam com o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Deu ênfase a visão atual do município: **ser um município de referência no desenvolvimento humano com sustentabilidade, valorizando a cultura e a identidade local**. Deu destaque aos eixos de governo: Desenvolvimento humano e cidadania, Governança Democrática e Transparente e Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Deixou claro que o PPA terá como tema o Trabalho e Qualidade de vida para todos. Na sequência, apresentou as dezenove áreas de atuação do PPA como a Saúde, Educação Municipal, Trabalho e Assistência Social, Agropecuária, Pesca e Aquicultura; Meio Ambiente e Urbanismo; Turismo; Juventude, Esporte e Cultura; Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura; Planejamento e Gestão Estratégica; Ciências, Tecnologia e Inovação; Gestão Fiscal e Cidadã; Administração Pública Municipal; Governo; Defesa Patrimonial e Cidadania; Administração Regional (Pecém); Previdência Social Municipal; Procuradoria Geral e Legislativo. Logo em seguida, o Secretário Lúcio Freitas agradece a presença do Vereador Marcelo e ressalta que o Prefeito de São Gonçalo do Amarante-CE é diferenciado, pois vai até as comunidades. Em seguida, a Cerimonialista Marta Morais pede para que a população faça três perguntas, podendo se levantar ou ir à frente do palco, fazendo uso do microfone se identificando ou não e dizendo a localidade. As indagações se iniciam com o Sr. Fábio do Alto Brejo, que pede para falar primeiro sobre a inexistência de um quebra mola, tem muito buraco, há prejuízo ao meio ambiente, pessoas passam com uma velocidade de cento e dez e cento e vinte quilômetros por hora. Perguntou se era permitida a retirar areia daquela localidade, e ainda se é verdade sobre poço na escola. O Presidente Júlio César do DEMUTRAN, disse que reduz o número de acidentes com os quebra molas, ressalta que o Vereador "Catita" pediu quebra molas e outras sinalizações em outras localidades como no Riacho dos Gomes, e o presidente garantiu que haverá em breve a municipalização do trânsito o que permitirá a aplicação de multas como uma forma da população se educar no trânsito, pois não pode ser admitido uma criança em cima de um tanque de uma moto, por isso é necessário um trabalho educativo. O Secretário Flávio Rosado da SEMURB respondeu dizendo que as áreas citadas anteriormente, estão regularizadas junto à SEMACE e DMPN para retirada de areia, cinquenta mil toneladas. A Secretária Marineide Clementino da SME ressalta a felicidade de estar na escola nota 10 do Ideb, merecedora de reconhecimento e que no dia trinta e um de agosto irá comemorar seis escolas notas dez e



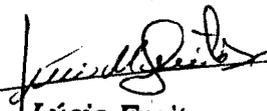
dentre elas estão no Salgado e Cágado. Respondendo à pergunta deixou claro que há três desanilizadores previstos com emenda parlamentar e que a escola do Cágado deverá ser contemplada com um deles. Em seguida, a Dona Socorro Juvêncio pede para reativar os poços e ampliar o volume de água. A Sra. Joyce do Serrote, pede a criação de uma delegacia para o Serrote e Cágado. O Lúcio Freitas da SEPLAG responde dizendo que tem perspectiva de fazer um SAAE na região do sertão, mas que passará para o Secretário Vicente da Secretária da Infraestrutura, e mostra também que foi feito quatro poços na Várzea, Serrote e Riacho dos Gomes. O Vereador Catita fala que foram feitos os poços, mas que apresentaram a vazão de duzentos e setenta litros e quatrocentos litros aproximadamente, e assim não ficava potável, mas já tinha pedido ao Vereador Iranildo para instalar um chafariz. Secretário Lúcio comenta que os poços são feitos com base em estudos técnicos, mas nem sempre os poços tem vazão suficiente, esclareceu que há uma licitação sobre os poços. No tocante à delegacia, esse assunto é de competência do Estado. Em seguida, o Sr. Jerônimo de Almeida fala que faz três meses que está sem energia e pede para providenciar o restabelecimento da mesma. O Secretário Flavio Rosado da SEMURB diz que por causa de empresas contratadas e não executaram os serviços acordados, a Prefeitura cancelou o contrato com as mesmas, porém já foi licitado e empenhado e tem eletricitista e carro para sanar problemas na rede elétrica. O Sr. Izidoro também fez a mesma pergunta do Sr. Jerônimo de Almeida sobre a falta de energia. Após a intervenção de uma pessoa não identificada que mora na Rua Maria Pinto que tratou da falta d'água e pavimentação da esquina de sua Rua, o Secretário Flávio deixou claro que a Prefeitura procura priorizar as demandas coletivas e sugeriu que fosse feito um abaixo assinado com as reivindicações da população. Logo depois, o Vereador Adriano do Adauto ressaltou o apoio do Prefeito Claudio Pinho e que o mesmo é dedicado no que faz. Destacou a Audiência Pública como uma oportunidade dos secretários falarem diretamente com a população. Solicitou iluminação pública em todas os postes e, sobre a água, enfatizou que seria bom ter uma bomba reserva para não faltar água no local. A Cerimonialista passou a palavra ao Vereador Marcelo que, por sua vez, destacou sua atividade como professor enfatizando a importância do Plano Plurianual, lembrando que o mesmo precisa ser remetido à Câmara de Vereadores até dia 31 de agosto de 2017, visando ser discutido e aprovado até 22 de dezembro de 2017. Sugeriu a criação de um polo de atendimento aos jovens como se fosse um ABC do Sertão; a instalação de um centro de beneficiamento agrícola com máquinas e incentivo para isso. Propôs a implantação de rotas de ônibus fixas no sentido Sede para Sertão; uma reforma para a quadra do Serrote, construção de creche para Lagoas Novas, posto policial para Sertão e Taíba, posto de saúde 24 horas com ambulância saindo da Várzea Redonda para Sede e pediu ao Prefeito Cláudio Pinho para melhorar a qualidade da água no Siupé e no Sertão. A Sra. Marinês faz uso da palavra observando sua situação, pois tem três filhos jovens que estão desempregados em casa e pede uma solução para o caso. A Sra. Maria Concebida do Curral Grande solicitou um Centro de Educação Infantil na Várzea Redonda, a ampliação do Cemitério no Curral Grande e uma quadra para o Curral Grande. O Senhor Emanuel Martins Pereira pede explicação sobre sua conta de energia já que em um determinado mês o valor da conta vem baixo e o outro alto, pede para regularizar isso e para colocar as lâmpadas que não sejam amarelas para economizar. Na sequência, a Secretária Vênus da STDS e interina da SECULTR ressaltou que o problema maior em relação ao trabalho é a falta de mão de obra qualificada e sugere que o município precisa disponibilizar qualificação desta mão de obra economia criativa, linha de



dentre elas estão no Salgado e Cágado. Respondendo à pergunta deixou claro que há três desanilizadores previstos com emenda parlamentar e que a escola do Cágado deverá ser contemplada com um deles. Em seguida, a Dona Socorro Juvêncio pede para reativar os poços e ampliar o volume de água. A Sra. Joyce do Serrote, pede a criação de uma delegacia para o Serrote e Cágado. O Lúcio Freitas da SEPLAG responde dizendo que tem perspectiva de fazer um SAAE na região do sertão, mas que passará para o Secretário Vicente da Secretária da Infraestrutura, e mostra também que foi feito quatro poços na Várzea, Serrote e Riacho dos Gomes. O Vereador Catita fala que foram feitos os poços, mas que apresentaram a vazão de duzentos e setenta litros e quatrocentos litros aproximadamente, e assim não ficava potável, mas já tinha pedido ao Vereador Iranildo para instalar um chafariz. Secretário Lúcio comenta que os poços são feitos com base em estudos técnicos, mas nem sempre os poços tem vazão suficiente, esclareceu que há uma licitação sobre os poços. No tocante à delegacia, esse assunto é de competência do Estado. Em seguida, o Sr. Jerônimo de Almeida fala que faz três meses que está sem energia e pede para providenciar o restabelecimento da mesma. O Secretário Flavio Rosado da SEMURB diz que por causa de empresas contratadas e não executaram os serviços acordados, a Prefeitura cancelou o contrato com as mesmas, porém já foi licitado e empenhado e tem eletricitista e carro para sanar problemas na rede elétrica. O Sr. Izidoro também fez a mesma pergunta do Sr. Jerônimo de Almeida sobre a falta de energia. Após a intervenção de uma pessoa não identificada que mora na Rua Maria Pinto que tratou da falta d'água e pavimentação da esquina de sua Rua, o Secretário Flávio deixou claro que a Prefeitura procura priorizar as demandas coletivas e sugeriu que fosse feito um abaixo assinado com as reivindicações da população. Logo depois, o Vereador Adriano do Aduato ressaltou o apoio do Prefeito Claudio Pinho e que o mesmo é dedicado no que faz. Destacou a Audiência Pública como uma oportunidade dos secretários falarem diretamente com a população. Solicitou iluminação pública em todas os postes e, sobre a água, enfatizou que seria bom ter uma bomba reserva para não faltar água no local. A Cerimonialista passou a palavra ao Vereador Marcelo que, por sua vez, destacou sua atividade como professor enfatizando a importância do Plano Plurianual, lembrando que o mesmo precisa ser remetido à Câmara de Vereadores até dia 31 de agosto de 2017, visando ser discutido e aprovado até 22 de dezembro de 2017. Sugeriu a criação de um polo de atendimento aos jovens como se fosse um ABC do Sertão; a instalação de um centro de beneficiamento agrícola com máquinas e incentivo para isso. Propôs a implantação de rotas de ônibus fixas no sentido Sede para Sertão; uma reforma para a quadra do Serrote, construção de creche para Lagoas Novas, posto policial para Sertão e Taíba, posto de saúde 24 horas com ambulância saindo da Várzea Redonda para Sede e pediu ao Prefeito Cláudio Pinho para melhorar a qualidade da água no Siupé e no Sertão. A Sra. Marinês faz uso da palavra observando sua situação, pois tem três filhos jovens que estão desempregados em casa e pede uma solução para o caso. A Sra. Maria Concebida do Curral Grande solicitou um Centro de Educação Infantil na Várzea Redonda, a ampliação do Cemitério no Curral Grande e uma quadra para o Curral Grande. O Senhor Emanuel Martins Pereira pede explicação sobre sua conta de energia já que em um determinado mês o valor da conta vem baixo e o outro alto, pede para regularizar isso e para colocar as lâmpadas que não sejam amarelas para economizar. Na sequência, a Secretária Vênus da STDS e interina da SECULTR ressaltou que o problema maior em relação ao trabalho é a falta de mão de obra qualificada e sugere que o município precisa disponibilizar qualificação desta mão de obra economia criativa, linha de

microcrédito, incentivar o trabalho manual e um local para expor e comercializar a produção. Ressaltou que em São Gonçalo do Amarante existe o SINE ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego-MTE. A Coordenadora do Programa do Leite, Anastácia Martins, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS fala sobre a agricultura familiar que a partir de 2013, a merenda escolar passou a ser comprada pela Prefeitura diretamente dos agricultores locais, observou que há caminhão pipa para minimizar a seca, barragem Salgados Moreira sendo feita, e que o programa do leite aumentou quatrocentos por cento. A Secretária Marineide Clementino falou sobre as emendas parlamentares que trará recursos para escolas do Cágado e que no Salgado dos Moreira está sendo também pensado a construção de escolas. Com relação as rotas fixas de ônibus, atualmente já são disponibilizadas vinte e três e está sendo estudado para colocar mais rotas. O Secretário Nilberto Pinho diz que o Ginásio do Cural Grande foi entregue como obra concluída da gestão anterior á 2013, muito embora isso não correspondesse à realidade. Garantiu que até o final de agosto deverá receber o projeto e o encaminhará à área de licitação visando solucionar esse dilema. Destacou que existem alguns ginásios sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude e outros da Secretaria Municipal de Educação e que serão resolvidos. Nas Areninhas as lâmpadas serão de led para economizar energia. O Secretário Flávio Rosado respondeu a indagação do Sr. Emanuel dizendo que a empresa ENEL é responsável pelas medições das contas de energia, realizadas a cada dois meses em kw/hr feitas por faixas. Frisou que ainda serão utilizadas as lâmpadas amarelas devido ao pequeno estoque existente e que não pode descartar. Quanto aos transformadores, cabe a ENEL atestar se é ou não viável a capacidade dos mesmos para as demandas atuais. Solicitou que as pessoas façam os pedidos para conserto da iluminação pública registrem junto ao Setor de Protocolo ou na Ouvidoria da Prefeitura. A Cerimonialista lê a demanda de alguém que não quis se identificar sobre a criação de uma secretaria regional para o sertão. Em seguida, o Sr. Junior do Serrote pergunta se com a vinda do PSF do Serrote está prevista a disponibilização de uma ambulância. O Sr. Wesley Dantas, da Várzea Redonda, ressaltou que os agricultores não procuram fazer parte da agricultura familiar, gostaria de saber como faz para fazer parte da agricultura familiar e também como faz para comprar alimentos para manter os animais. Deu ainda sugestão para a Secretaria da Saúde para dotar as ambulâncias de suporte de oxigênio e agradece ao Secretário Nilberto Pinho Juventude em relação aos incentivos dado aos times de futebol. O Sr. Joaquim Barroso do Serrote também falou sobre os incentivos aos times do Distrito, evitando que os jovens sejam envolvidos pela criminalidade finalizando, pediu melhoria na iluminação pública. O Secretário Luís Pessoa da Secretaria da Saúde confirma que será entregue um Posto de Saúde no Serrote até o final do ano de 2017 e, em relação ao gás oxigênio nas ambulâncias só será possível se houver nas mesmas profissionais técnicos de enfermagem, únicos autorizados à utilizarem esses equipamentos de oxigênio, mas existem em algumas ambulâncias. O Sr. Marcelo pediu para que fosse disponibilizado seu certificado do curso de informática que realizou. A Sra. Fátima sugeriu que tenha zumba em outras localidades de São Gonçalo do Amarante-CE. O Secretário Nilberto afirmou que terá zumba no Serrote e na região do Sertão. O Secretário Lúcio ressaltou que a Prefeitura tem analisado a adoção de tarifa social para o transporte público, voltada para os estudantes e para o idoso nas linhas de ônibus destinadas aos Distritos. Concluído o processo de discussão e de apresentação de propostas, o Secretário Lúcio pergunta para a população o que foi feito nesses anos de governo do Prefeito Cláudio Pinho e respondem comentando que foi feito o asfalto na Várzea Redonda, construção

das Unidades Básicas de Saúde, internet grátis nas localidades, iluminação dos Cemitérios, reforma do PSF da Várzea Redonda, as Areninhas, Açude do Salgado dos Moreiras, as barragens, Praça do Serrote, ambulâncias. Agradece a receptividade das pessoas, destaca o empenho e a acolhida do Coordenador Barroso, da Escola Joaquim Pacheco e encerra a presença de todos, apoio e a parceria, sendo lavrado a presente ata assinado pelas pessoas presentes, em lista de presença própria.

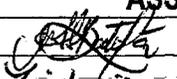
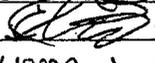
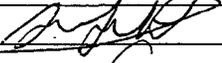
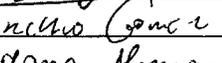
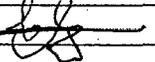
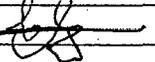
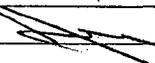
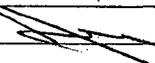


**Lúcio Freitas**  
Secretário  
Secretaria do Planejamento,  
Administração e Gestão - SEPLAG

*Geneira Oliveira de Melo Barreto*

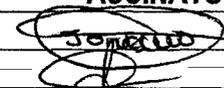
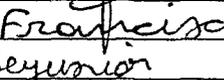
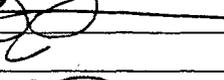
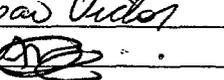
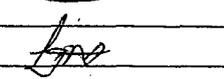
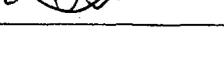
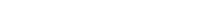
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PACHECO, VÁRZEA REDONDA DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Maria de Fátima Balanda Botte	Secretaria de Saúde	986982736	fatima_botte@hotmail.com	
Maria Lidiuina Sousa Santos				Lidiuina Sousa Santos
Solides Nunez Sousa Santos		99039746		Nunez Santos
Aparecida Lúcia Sousa Santos				Lúcia Santos
Marcelo Kayale Barroso			Marcello barrosa@clay.com	Marcelo Kayale
Denise Basto de Gus		92172274	nielenora002@hotmail.com	Denise Basto
Enika Braga Loureiro Antunes		81329592	enikabraga2007@gmail.com	
Elcilandro Viana dos Santos		81046870		
Euem Lora Nona Góis	Várzea			Euem Lora
Carlos Pires da Rocha Santos	Várzea			Carlos Pires
Raegiana Mota de Azevedo				Raegiana
Fco. Marcelo Vieira de Alcantara	Craati	9.91582866	francylia@hotmail.com	Francisco Alcantara
Renata Rayane Mendes de Sa				Renata Rayane Mendes de Sa
Vânia				
Arturo José de Lima	CAMARA	99215789		
Manuel Gonsalves Lima	STDS	981409654	marcello.gomes491@gmail.com	Manuel Gonsalves Lima
Jordana Leite de Melo Alencar		98281-6320		Jordana Alencar
Manoel Messias Alves Barroso	V. Redonda			
	COMUNICACAO - GOV.	3315-4100		
Vera Lúcia	Várzea			
		999113322	fatima_botte@hotmail.com	

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PACHECO, VÁRZEA REDONDA DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Jonas Wellington G. Lourenço	J+DS	991239656		
Joyel Camurça dos Santos		997999461		
Francisca de Oliveira M.S.				Francisca
Joaquim Barros covolante junior	Gestor do conselho unico	99238 8363	(85) 99238 8363	ybeyunior
Simonezanga cacalantebullen		981330464		
MARCUS FERREIRA T.S.S	CA MARA (USP) S.A.P.O.R	331926530	marcel-t-g@hotmail.com	
Alana Caudales	l h	996176477		
Lucélia de Oliveira Barros	E.E.E. Joaquim P. de Menezes	9.84676805	lucelia.05@hotmail.com	
JOSE GILBERTO MACIO				
Carlito Martins Pereira	Cidadão	81900411		
Patrícia de gois Ribeiro	Joaquim P. de menezes	72354729	literatura	PER
Mary R. Vitor	V. Renon da	97195146	97195146	
Fátima Alves Rodrigues	Várzea			
Mariana dos Santos Pereira	S.M.E (NME) (J.P.M)			
João Victor Spinesa do Nascimento	S.M.E (EFJPM)	991543691	juSpinesa53@gmail.com	João Victor
Marcia Andreia de M.		9707-2530	marcia-andrea@hotmail.com	
Guia Alencar de Albuquerque				
Leana Alencar				
FABIO				
Sarah Raquel F. Barbosa		981276659		
l. Couto				

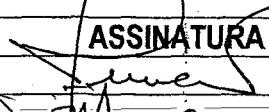
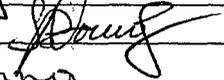
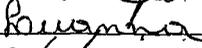
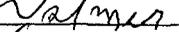
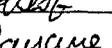
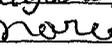
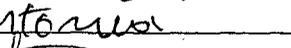
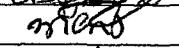
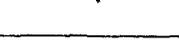
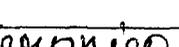
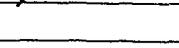
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PAGHECO, VÁRZEA REDONDA DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Airan Delane de Oliveira G.	—	91945283	airan.oliveira@gmail.com	Airan Delane
Contador L. de Sousa	—	31225407	—	[Assinatura]
Álexio de Castro Lopes	—	991761224	—	[Assinatura]
Sydonia Costa de Azevedo	—	—	—	[Assinatura]
Leandro de Sousa	—	—	—	[Assinatura]
D. Duam Gonç. Ribeiro	—	—	—	[Assinatura]
Antônio Lourenço Silva de Sousa	—	—	—	[Assinatura]
Sandra Maria Moraes	—	—	—	[Assinatura]
FRANCISCO ILMARILDO DOS SANTOS GOS	INFRA (GARI)	—	—	[Assinatura]
Aldemir Pinto	—	—	—	—
Maria Izabelle de O. M.	—	—	—	[Assinatura]
marceli martins de N.	—	—	—	[Assinatura]
Trivernia Martins do Nascimento	STDS (orientadora)	—	trivernia981@hotmail.com	[Assinatura]
Maria Claudiana Alexandre	—	—	—	[Assinatura]
Carine Gadelha Albuquerque	—	—	169-128@hotmail.com	[Assinatura]
Amélia Márcia Pinto de S. Barros	Joaquim Pacheco de Moraes	—	—	[Assinatura]
Cristiane	—	—	—	[Assinatura]
M. Theres S. P.	—	—	—	[Assinatura]
Maria M. B. B. B. B.	SEPLAG	99999771	mariaosob@hotmail.com	[Assinatura]
Marcelo de Sousa NET	SEPLAG	996169107	MAURICIO DA ALHO@hotmail.com	[Assinatura]
Maurício Brasilia Martins Pin	SEPLAG	—	—	[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PAÇHECO, VÁRZEA REDONDA DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E:MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Fernando Damasceno	SEFIN	3315-4065	fdamasceno@gmail.com	
Glaciana	SME	9958-4324	glaciana@educacao.amarante.ce.gov.br	
Sebastião Junior Barreto	EEF Joaquim P. Menezes	991548292	xavierbarreto20@gmail.com	
Antônia Luanna Almeida	STDS	981332247		
Fy Valmir Souza de Oliveira	SMT	1		
Yasmin da Silva Toffi	STDS	98258917		
Marcos Sorocó de O. Juvenio	CAMARA SGA	33721079		
Imaculada Uchoa de Souza	INFRA	92630079		
Mayara Pinto Fontenele	SME	981842802		
Maria Daniele Soares Ferreira	SME	981632184	maria.danielsoares@educacao.amarante.ce.gov.br	
Antônia Angela Alcantara				
Lucélia de Oliveira Barros	SME (J.P.M)	981676805	lucelia05@hotmail.com	
Antônia Alcesta Botelho				
André Silvana B. P. Spina	SME	98224-7505	silvanabraga12@hotmail.com	
M <sup>te</sup> Lucélia de M. Rodrigues	SME	91033772		
Maria Selma Lourenço				
Verônica Estelano Braga		982052812		
Antônio Alberto Cavaleiro	UFCA	982052812		
Manoel Antonio Ricardo	CNUB	98150-9600	acalbert@ufca.br	
Antônio Wilton Ferreira de Faria	Educação	82113848	niltongiavona12@gmail.com	

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PACHECO, VÁRZEA REDONDA DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
ANASTASIA M. MARTINS maria das graças MEB	STOS	999616816	ANASTASIA.MARTINS@STOS.COM.BR	ANASTASIA M. MARTINS
ANGELICA SOARES	SME	999449807	marciadeclamentino@hotmail.com	ANGELICA SOARES
FRANCISCO FABIO ALMEIDA JUA	SME	991843554	angelica_soa@hotmail.com	FRANCISCO FABIO ALMEIDA JUA
MARCELO LOPES BALBUENA	MEB	98042657	Fabio@meb.com.br	MARCELO LOPES BALBUENA
FRANCISCO JERONIMO PINHEIRO COSTA	SME	98089177	---	FRANCISCO JERONIMO PINHEIRO COSTA
ANTONIO NITON DA S.M	SME	97713477	---	ANTONIO NITON DA S.M
ANTONIO CLAUDIO SOUSA	INFINA	---	---	ANTONIO CLAUDIO SOUSA
Mrs. MARLENE ALEXANDRE	---	91407904	---	Mrs. MARLENE ALEXANDRE
MARIA SUONE ALEXANDRE	---	982079066	---	MARIA SUONE ALEXANDRE
ANTONIO SAOZ BARBOSA	---	987986676	---	ANTONIO SAOZ BARBOSA
Fca Cleza da S. Dias	E.J.P.M. (SME)	996764939	---	Fca Cleza da S. Dias
FLAVIO MOURA ROSADO	SEMURB	981676418	---	FLAVIO MOURA ROSADO
LUIS PESSOA AMARAL JUNIOR	SEC. SAÚDE	81548371	fmrrosado@yahoo.com.br	LUIS PESSOA AMARAL JUNIOR
GIOVANIA PINTO JUCA	SME	99483-1661	luispessoa@postmail.c	GIOVANIA PINTO JUCA
ANTONIA JOSEINEIDE GAMBIRA	SME - EJP.M.	981276659	---	ANTONIA JOSEINEIDE GAMBIRA
		992-10-17-23	minylina@gmail.com	



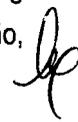






**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.**

Aos quatorze dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na Escola Euclides P. Gomes, situado na Rua Marcionília Sampaio, Centro – Pecém - São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada pela Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão- SPLAG a segunda Audiência Pública com objetivo de apresentação e discussão do Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2018-2021, conforme prevê o art. 167, § 1º da Constituição Federal de 1988, pois nenhum investimento ultrapassando um exercício financeiro será iniciado sem inclusão no Plano Plurianual ou sem lei autorizando a inclusão. O Secretário Lúcio Freitas da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG fez a abertura da Audiência Pública chamando para compor a mesa o Prefeito Cláudio Pinho, o Secretário Vicente Rocha da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, a Secretária Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interina da Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, a Secretária Marineide Clementino da Secretaria Municipal de Educação – SME, o Secretário Frederico Parente da Secretaria de Governo – SEGOV, o Secretário Luís Pessoa da Secretaria da Saúde – SESA, o Secretário Cairon Luan da Secretaria Regional do Pecém - SRP, o Sr. Júlio Cesar Presidente do Demutran, o Secretário Executivo Robério da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, a Secretária Executiva Eleiziane de Lima da Secretaria de Finanças -SEFIN e a Cerimonialista Marta Morais iniciou a Audiência. Em seguida, a Cerimonialista pede aos secretários para sentarem e chama Secretário Executivo Edson da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJU para compor a mesa e dá as boas vindas ao Vereador Góes. Marta Morais conceitua sobre o Plano Plurianual, como se dá a construção de um Plano Plurianual e os munícipes tem o direito de opinar, exercendo a cidadania e assim vira lei depois de aprovada na câmara de vereadores. Por isso a importância da participação cidadã com sugestões e críticas. Logo após, Marta Morais chama também para compor a mesa o Secretário Nilberto Filho da Secretaria de Esporte e Juventude – SEJU. A cerimonialista exalta que o Município de São Gonçalo do Amarante-CE teve o segundo melhor desempenho do país na área fiscal, segundo o Índice Firjan do Estado do Rio de Janeiro, por fim agradece a presença da população e chama o Prefeito Cláudio Pinho para se pronunciar. Em seguida, Prefeito Cláudio Pinho diz que veio nos distritos para planejar um governo, escutar a população e acertar no que vai fazer, por exemplo, como o Projeto Governar com o Povo que ouvia os anseios da população. Prefeito ressalta a importância o planejamento para que as coisas possam chegar da melhor forma possível para a população, também cita os estudos da Firjan do Rio de Janeiro em 2015 e 2016 ficou em segundo lugar do país e ressaltando que em 2016 governou com vinte e dois bilhões a menos por causa do término da obra da CSP. Cláudio Pinho também destaca a forma do fazer mais e melhor de uma forma econômica, pois estamos aqui para conversar, anotar e ouvir a população, deseja uma noite rica em ideias, pois hoje em São Gonçalo exportamos energia e somos capazes de crescer na economia, pois a iniciativa privada anda mais veloz que a iniciativa pública, por isso é fundamental a parte da população seja feita e é melhor quando discutimos e conversamos porque sabemos o que é melhor para a comunidade, e finaliza agradecendo e desejando uma rica noite. Em seguida, a Cerimonialista chama Secretário Lúcio Freitas para apresentar os slides. Secretário Lúcio Freitas começa a detalhar o Plano Plurianual para trabalhar os próximos quatro anos do Pecém ao extremo do Sertão,



mostrando seu Processo de Elaboração começando com o Cenário Fiscal, a Secretaria de Finanças é a responsável; o Financiamento do Plano dizendo como irá arrecadar; os Compromissos de Campanha é o Plano de Governo apresentado quando o Prefeito Cláudio Pinho foi se eleger; Análise do Plano Plurianual Anterior; a Análise da Dimensão Territorial porque São Gonçalo do Amarante é muito extenso, com populações grandes como Pecém, Croatá, Sede, Serrote, Siupé e Taiba. A construção do PPA e da Lei Orçamentaria se dá com a Orientação Estratégica dos secretários e técnicos, Orientação Setorial através das empresas, associações e participação dos munícipes na Elaboração de Programas participando das Audiências Públicas da Várzea Redonda, Pecém, Taiba, Croatá e Sede. A visão atual do município: ser um município de referência no desenvolvimento humano com sustentabilidade, valorizando a cultura e a identidade local. São Gonçalo está aberto para o mundo e precisa manter a identidade local, por exemplo, os artesanatos das localidades. Os eixos de governo são: Desenvolvimento humano e cidadania, Governança Democrática e Transparente e Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O PPA terá como tema o Trabalho e Qualidade de vida para todos, assim é preciso pautar ações como escola, trabalho, lazer, saúde, mobilidade, segurança. As áreas de atuação do PPA são dezenove: Saúde, Educação Municipal, Trabalho e Assistência Social, Agropecuária, Pesca e Aquicultura; Meio Ambiente e Urbanismo; Turismo; Juventude, Esporte e Cultura; Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura; Planejamento e Gestão Estratégica; Ciências, Tecnologia e Inovação; Gestão Fiscal e Cidadã; Administração Pública Municipal; Governo; Defesa Patrimonial e Cidadania; Administração Regional (Pecém); Previdência Social Municipal; Procuradoria Geral e Legislativo. Encerra a apresentação para ouvir a população e convoca para compor a mesa o Secretário Flávio Rosado da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB. Em seguida, a Cerimonialista dá as boas vindas ao Vereador Magno do Pecém e fala que é o momento para ouvir a população, ou as pessoas escrevem suas propostas no formulário ou falam através do microfone. As solicitações começam com a Sra. Doraci, da Comunidade do Bolso, pedindo ajuda para ter um representante para a comunidade, pois não tem vereador que represente e nessa comunidade existe mais de quinhentas famílias, ela pede um posto de saúde, asfaltar a estrada, ônibus, reforma da Escola Manuel Pereira de Brito. A Cerimonialista continua dizendo que a população precisa ter propostas concretas e lê as dezenove áreas de atuação do Plano Plurianual e continua com a Sra. Silvanês de Sousa da Colônia, pedindo posto de saúde e médico, coleta de lixo com dia certo principalmente para a Praia da Colônia, limpeza das ruas e também ressalta a necessidade de melhorar as vias pra que o caminhão compactador tenha acesso, transporte escolar com regularidade, iluminação pública e pede para voltar o Projeto Governar com o Povo. Sra. Luzirene, conhecida como Tia Lu, pede para ampliar a creche da localidade da Parada, Cedi Arco Íris, da educação infantil. O Sr. William Benjamin pede que tenha um suporte para talentos da região de educação, arte e cultura, campo bem estruturado e iluminado e solicita shows gospel para evangélicos, como no caso dele. O Pastor Nazareno da Parada solicita uma casa de recuperação com condições de receber usuário de drogas, fazendo um trabalho preventivo porque a idade da mortalidade dos usuários é de vinte e cinco anos. Sra. Ana Tercia, da Escola Euclides Pereira Gomes, moradora da região da Colônia de Férias, precisa de um posto de saúde e uma areninha, e também calçamento nas ruas. O Sr. William, da Acende Candeia, pergunta pelo posto de saúde e quadra da Colônia. Sra. Milena, Comunidade Vila Gorete, fala que não tem lazer para as crianças nem saneamento básico, coleta de lixo só passa uma vez e



também da falta as ruas asfaltadas. Sra. Francilda, pede segurança na Parada. Sr. Alexandre, da Parada, pede iluminação pública na Parada e para a Comunidade das Caraúbas um posto de saúde, areninha, praça da juventude. Professor Robervan pede escola e quadra para a Comunidade das Caraúbas. Sra. Socorro, professora do Cedi Arco Íris, pede para terminar o calçamento na Rua Caetano. Em seguida, a Cerimonialista dá as boas vindas ao Vereador Neto do Pecém e continua com as solicitações da população. Sr. Francisco do Sine pede para trazer questões sobre o trabalho, dá oportunidade as pessoas e sente falta de um núcleo da prefeitura que trabalhe para fazer um acompanhamento melhor e para que possa aproveitar as vagas das pessoas do município e qualificar a mão de obra. Em seguida, a Cerimonialista lê as propostas da população para o PPA 2018-2021. Sr. Alfredo cobra o projeto da Avenida Nova iniciando Raimundo Lauriano até a Rua da Lagoa. Sra. Halyne Maciel Martins Brum, do Pecém sugere investimento na área do turismo projetando o Município de São Gonçalo do Amarante-CE através das praias do Pecém, Colônia e Taíba no cenário nacional para maior geração de renda e emprego, pois nosso município não é só indústria. Sra. Francilda Lopes de Castro, Parada, pergunta se haverá ampliação do Cedi Arco Íris da localidade da Parada. Sra. Patrícia, Rua São Luís, solicita ao Setor de Trânsito que faça o ordenamento do trânsito nesta rua que é a área central do Pecém e encontra as seguintes dificuldades: estacionamento em ambos os lados da rua, grande fluxo de carros, motos e caminhões nos dois sentidos da rua e estacionamento de motos e carros nas garagens. Sra. Francina Lopes Procópio, Parada, pede para ampliar a creche da Parada Cedi Arco Íris pois a demanda de criança é grande e mais policiamento na localidade da Parada. Sra. Luzirene Lourenço, Parada, pede ampliação do Cedi Arco Íris. Sr. Paulo Brito propõe trazer Sebrae para São Gonçalo do Amarante-CE certamente teremos um incentivo ao empreendedorismo e aos pequenos e médios empresários e um hospital veterinário público. Sr. Francisco do Sine/Idt pergunta o que está sendo passado para a área do trabalho em São Gonçalo do Amarante-CE e gostaria de saber também como está sendo pensado dentro do PPA a situação da orientação profissional as qualificações profissionais para as pessoas de São Gonçalo. Sra. Christiane Lopes da Silva, Vila Gorete, pergunta porque na Vila Gorete o carro de lixo passa uma vez na semana e não tem lazer lá, visto ter muitas crianças nas ruas por falta de uma praça, queremos um saneamento básico, pois os esgotos estão a céu aberto e pede iluminação pública. Sra. Bianca Cristina Leme Santos, Pecém, diz que em Fortaleza tem a Bolsa Jovem e queria saber porque aqui em São Gonçalo do amarante-CE não tem e a saúde pois tem um filho bebê de seis meses e a agente de saúde não vem na residência e nunca tem médico e enfermeira. Sr. Rafael Morais Neto, Parada, melhoria da infraestrutura na localidade da Parada, não tem área de lazer e incentivar o turismo no Pecém e realiza limpeza da Praia do Pecém que é muito suja. Sr. William Almeida, Pecém, na orla da praia merecia uma arena bem estruturada para servir para jovens prover habilidades seguidas do esporte de areia que tem um grande potencial, e também recebe campeonatos estaduais e nacionais e para crianças a oportunidade de ainda cedo ter aulas profissionais de artes (dança, teatro, pintura e música). Sra. Maria Cemiran da Costa, pede cursos grátis para jovens, pois não são todos que podem pagar e um centro de cursos para os jovens. Sr. Robervando Teixeira Martins, reivindica a aquisição de um terreno para a construção de um quadra poliesportiva para uso comunitário e educativo, construção de um posto de saúde para a Comunidade do Paul e adjacências e construção de um estádio ou areninha para favorecer os times de futebol da região, principalmente Caraúbas. Sr. Francisca Maximiliano Martins, Caraúbas, solicita posto de saúde.



segurança e área de lazer para jovens. Sra. Silvanês Alves pede iluminação pública, coleta de lixo, segurança e médico no Posto da Praia. Sr. Alexandre Silva, Parada, pede uma boa iluminação pública e segurança pública para a localidade da Parada, e também uma grande necessidade de um posto de saúde, uma areninha e uma praça da juventude para a comunidade das Caraúbas. Sra. Solange Oliveira, Parada, pede saneamento básico, limpeza pública e segurança. Sra. Elisângela solicita para providenciar a coleta do lixo e mais segurança. Sra. Doraci Lopes propõe: recuperação das estradas para transporte coletivo, transferência e renovação do posto de saúde, reforma da Escola Manoel Pereira de Brito, melhoria do transporte coletivo, transporte urbano para mobilização da comunidade e segurança pública. O Vereador Goes sugere mobilidade urbana, calçadas padronizadas para distritos principalmente Pecém. Sra. Lucilia Lapo Batista, Pecém, pede saneamento básico, programa preventivo contra expansão do tráfico de drogas, melhorias do atendimento e tratamento do usuário de drogas, coleta passar no dias corretos e implantar a coleta seletiva, limpeza das ruas e praias, programas de zoonoses, carro de poldar as árvores, instalação de câmeras de segurança, programa de incentivo de proteção e limpeza dos mangues, praias e dunas, posto de saúde da Colônia, limpeza nas ruas da Praia da Colônia e principalmente a duna que está invadindo a rua principal e não passa o transporte escolar e como sugestão asfaltar avenida da duna se torna mais fácil a coleta da areia que invade a avenida. Sra. Noely Karla Pereira Ferreira, coligar os Nuteds Planalto a Escola Guiomar Mendes para que as crianças possam manusear os equipamentos de informática, monitoramento do trânsito em todos os aspectos, iluminação pública na Praia da Colônia, limpeza urbana e educação para a coleta seletiva, qualificação de pessoas para o mercado de trabalho independente da idade e nivelamento ou pavimentação das ruas da Colônia. Em seguida, a Cerimonialista chama o Secretário Luís Pessoa para se pronunciar. Luís Pessoa responde a população sobre o Posto da Colônia não tinha energia por isso foi para o Paul com isso a região será contemplada; em relação ao Bolso está tendo atendimento, porém um ônibus quebrou algumas linhas de energia e quem é responsável pela normalização é a Enel; e o médico do Pecém passou em uma residência, mas existe a enfermeira Daviane trabalhando. Em seguida, Secretário Nilberto Filho afirmou que irá ampliar a quantidade de areninhas e campos de futebol, mas irão estudar onde serão colocados os campos. O Secretário Vicente Rocha começa ressaltando que a Secretaria de Infraestrutura, Regional do Pecém e Meio Ambiente e Urbanismo trabalham em conjunto; em relação a Secretaria Municipal da Educação, pois a Secretária Marineide Clementino está ausente, está sendo mapeado o número de vagas como infraestrutura nas escolas, escolas de tempo integral, esporte e lazer para a educação e buscam parcerias estadual e federal para isto; e em relação a Sra. Doraci do Bolso, hoje está sendo dado prioridade ao sertão de São Gonçalo por isso as máquinas estão lá. Em seguida, o Secretário Carion Luan disse que a estradas serão recuperadas o mais breve possível, a limpeza pública será normalizada até o final do mês e passará duas vezes na semana, irá dá uma atenção ao saneamento básico da Vila Gorete, está sendo estudado o caso da praça para a Vila Gorete, há expectativa da conclusão do calçamento na Colônia porque a Semurb já licitou esse processo e quem quiser fazer reclamações de outras secretarias podem ser deixadas na Secretaria Regional do Pecém que serão repassadas para as devidas secretarias responsáveis. Em seguida, o Secretário Flávio Rosado fala que o Prefeito Cláudio Pinho municipalizou a iluminação pública, pois a empresa responsável não estava cumprindo com o contrato e atendendo as demandas, então está demorando porque foi preciso



licitar todo o processo de iluminação, como lâmpadas, luminárias, postes, etc. Em seguida, a Secretária Vênus da Ponte ressalta que os secretários estão aqui humildemente para ouvir a comunidade projetando para os próximos quatro anos e que irá tocar em alguns assuntos: primeiro o Sr. Francisco do Sine falou das vagas de trabalho e isso é um anseio da secretaria como uma linha de crédito e microempreendedor para os munícipes, iremos incentivar o Festival de Escargot, Assado de Peixe do Pecém e na cultura colocar os talentos daqui da região no palco; segundo o Sr. Benjamin que pediu a festa para evangélicos, existe um apoio do Prefeito, porém é difícil separar várias festas com um mesmo tema, por exemplo, São Gonçalo junino, Pecém junino por causa dos recursos financeiros e sugere ter uma associação para os evangélicos. E a Vênus destaca o Sine tem na Sede e Pecém e terá um Ministério do trabalho e Emprego (MTE) na Sede, e este será inaugurado para emitir carteiras de trabalho em trinta minutos e trazer recursos para os trabalhadores. Em seguida, o Júlio César Presidente do Demutran ressalta a presença do Diretor Glauber e Antônio Barbosa do Demutran e destaca que um trânsito desordenado precisa ser municipalizado e daqui a trinta ou quarenta dias estarão aplicando as multas e o objetivo é educar a população, e estamos imprimindo o cartão para idosos e deficientes. O Secretário Frederico Parente da Secretaria do Governo salienta que as proposições aqui já fazem parte do Plano Plurianual de 2014-2017, e o Projeto Governar com o Povo com a Rosângela irá voltar porque faz parte da gestão, por exemplo, a Arena do Conhecimento foi realizado no ano passado, capacitação para busca de emprego com a STDS e SDE para poder competir trabalho aqui em São Gonçalo, fazer parcerias, trazer bons professores, Nuteds, etc. Em seguida Secretário Lúcio Freitas finaliza a audiência dizendo que é preciso enfrentar a burocracia, por exemplo, as licitações como o Secretário Luís Pessoa que foi fazer um posto mas não tinha transformador, e em relação a qualificação dos jovens tem os Nuteds Sede está reformado e estamos contratando estagiários na área de tecnologia da informação para funcionar os três turnos e será inaugurado e o Nuteds Pecém irá reformar e colocará para funcionar. E também pergunta o que foi executado na região e a comunidade responde dizendo: Pecém praia, guarda municipal e Demutran organizando o trânsito, criação da Secretaria Regional do Pecém, pavimentação da Parada e Caraibas, mercado reformado, reforma da escola de saúde, calçamento da Varjota/Paul, UPA concebida, cartão de proteção social, internet wi-fi na praça em quarenta e duas localidades, ambulâncias nos distritos, transportes universitários, cisterna e trator na zona rural do Pecém e encerra agradecendo a presença de todos, apoio e a parceria, sendo lavrado a presente ata assinado pelas pessoas presentes, em lista de presença própria.



Josina Oliveira de Melo Brito

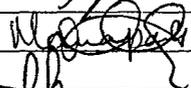
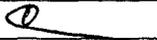
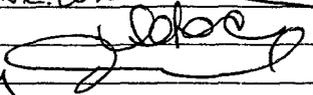
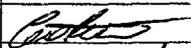
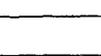
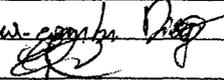
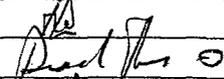
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES DATA: 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Rolayne Naciol Martins Brum	Colônia Imobiliária	(85) 981032626	halynemacie@hotmail.com	Rolayne Brum
TIAGO DE ANDRADE TOCHA	EUCLIDES	(85) 97205554	TIAGO.TA@GMAIL.COM	TIAGO
Jonathan Salivano dos Santos	ABC	851984190292	jh.salviano@gmail.com	Jonathan
PAULO BRITO	12079498 SSP/MG	85-982076139	VER17@gmail.com	Paulo Brito
Natan Freitas	CAMARA	96999544	edips.natan@yahoo.com.br	Natan
Elisangela				
Jasiana Lopes				
MARCELIANA DA COSTA	Escola Euclides	988755710		MARCELIANA DA COSTA
Joanna Karoline de Castro	Escola Poetisa	991208582		Joanna Karoline
MARIA ELIZABETH DE SOUZA	CEDI GUIOMAR MENDES	989073099	elizabethpecem@gmail.com	maribsouza
ELIVIA FERREIRA	Escola Poetisa	985362154		Elivia
PEDRO MESSIAS S. NETO	G.C. POETISA ABIGAIL	991328692	pmessiasnga@gmail.com	Pedro
Maria Faeline Maria da Silva	Poetisa Abigail Sampaio	991126918	mfaelineda@gmail.com	Maria Faeline
Antônio Millena J. Guerra	Guilherme Mendes	986133240	millenaguerra@gmail.com	Antônio
Anair Pereira Gomes		986822428		Anair
Celia Maria de Moraes		982608329		Celia
Cláudio Mate Gondim	PODKR JUDICIAL	988509608		Cláudio
Clau de mess Toledo Silva		90579546		Clau
Carla dos Santos Brito		86417245		Carla
Françisca Elizita		86417245		Françisca
Sabio da Silva		85555053		Sabio

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG**

**RELAÇÃO DE PRESEÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021**  
**LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES** **DATA: 14/8/2017**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
ARVALDO LEMOS. Amor Laurício Permentel	COMMODORUS (SQA) Euclides	9955.5050	98880.5050	
Maria Patrícia Duarte & Edivanderson Duarte de Araújo Rafaela e Helias de Oliveira	Comunidade (Bolsa) EEFM Comunidade (Bolsa) EEFM CEDI ARCO IRIS	85643309 86184402 988780359	Patricia du @ gmail.com Edivandersonduarte2015@gmail.com raffaeladeoliveira@gmail.com	 
SILVANA L Lousyrene Laureneo	COMUNIDADE EUCLIDES CEDI ARCO IRIS	-Recm 98779-1691	SILVANEZ1@HOTMAIL.COM	
FLAVIO MOURA ROSADO Venom Nascimento	SEMURB	DADADA 99983-1661	fmrosado@yahoo.com.br	
Adilson dos Santos FÉO SOUZA		981777640 987421472		 
Jonis Flebo de Trindade Dr. Uilson Roberto Dra. Maria Inês de Almeida		34015270 94295182 992008930		
Alvaro de Souto Neto Francisco Alves de Almeida	SEPLAG Recm	998977711	aloganetino@unimednordeste.com.br	
Faylo Henrique Soares Silva Julio Cesar Gomes Nogueira	- DEMUTRAN	98823126 9957-5020	f.henrique.s.a.@yahoo.com.br	 

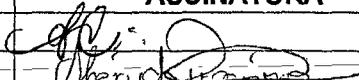
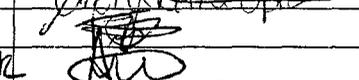
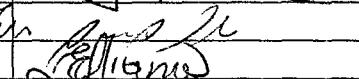
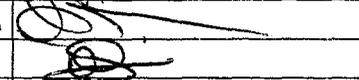
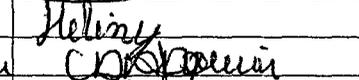
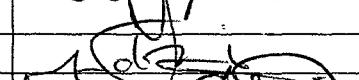
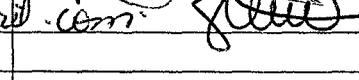
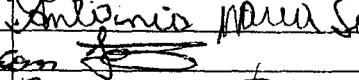
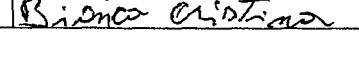
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES DATA : 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Joelma Nunes dos Santos	Euclides	987911308		joelmannunes
Mariete James Andrade	Escola Euclides	987794569	-silvaandrade28@hotmail.com	MAndrade
Buena Maria da Silva	Escola Euclides			Buena
Quiana da Silva Ferreira	Escola Euclides	8936-3201		
Am. Maria F. F. do		86071558		
NAZARENO FEZOTE				
ARTE - BOUTINHA COSTA				
João Wilton P. Araújo	Suplente Vereador	86127537		
Yzoma Apolinário Sampaio				
Klouno Brito do Santos F.				
Colo de Souza Costa				
EDVALDO DE SOUZA ALVES	EUCLIDES	86565916		
Luiz Bruno Reis de	EUCLIDES	985332298		
JOÃO FERNANDES DOS SANTOS	ALUNOS	988.515176		
RENANUS VIEIRA DE FREITAS	EUCLIDES	925793312		
JOSE ROBERTO DE A. ROCHA	EUCLIDES	982234651		
Roberto de Almeida Martins	EEF GERTRUDE P. LIMA	991494442	rhvndtxmrtns@gmail.com	RTMartins
Francisca Maximiliano Martins	Tia Faustina	992074007	FranciscaMxm@gmail.com	Francisca
Walter José Ege		991932496	egewalter@yahoo.de	
MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA	STDS / SECULTUR	991692880	-mavenus@bol.com.br	marcunha

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES - PECÉM DATA: 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Augusto César S. Lourenço	SEC. <del>SAÚDE</del> EUCLIDES	9.8920.2610	9.8920-2610	
Ana Theryda Moreira Aguiar	Regional do Jecém	9-8143-0085	9-8143-0085	
Julia do Santos	SEPLAG	99006563		
ANASTÁCIA M. MARTINS	STDS	9.99616816	MARTINSANASTACIA@YAHOO.COM.BR	
Maria de Jolma Holanda	Euclides	986982936	bjolma.hol@hot.com	
JOSE EDSON MOUTON SOUSA	SEJU	991834433	EDSONSOUSA@GMAIL.COM	
MARCELO BRASILEIRA MARTIN ALBUQUERQUE	SEPLAG	996149107	MARCELOBRASILEIRA@HOTMAIL.COM	
Eliana Alcântara Costa	Euclides	985827633	elicanacosta56@gmail.com	
Erica Cavalcanti	Sec. Governo. Comunal	986460012	erica.jimprez@opx.com.br	
Wyllen de Almeida Matias	EUCLIDES	988160949	twyllen@gmail.com	
Antonio Heliny Andrade da Silva	Euclides	988467876		
CACIO QUIARANDA D. AGUIAR	Euclides	988360518	cacioquiara@gmail.com	
JOÃO PEDRO	SEBSU	98865907		
MARCOS DOS SANTOS FERREIRA	EUCLIDES FERREIRA	983636062		
Sângela de Moraes Sampaio	Hospital. (Saúde)	98630.9370	sangela.mercis.sampaio@gmail.com	
Antonio Pofirio Sampaio		98926-7152	989267152	
MARIA ECILIA DOS SANTOS	CEDI - GUIOMAR	986129913	ecilia.pereira@gmail.com	
JOJMA CHEN	CEDI GUIOMAR	991094572	ajayonhanchen@gmail.com	
ANTONIA MARIA SOBRINHO	CEDI GUIOMAR	986107836		
JOSEVAN SILVA COSTA	CEDI GUIOMAR	981803354	jozevan.75costa@hotmail.com	
DIANA EMSTINA LEME SANTOS	" "	981647245		





**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG**

**RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021**  
**LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES** **DATA : 14/8/2017**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA	CEPI	986327649		Antonio
LUCILIA LAGO BATHISTA	CEDEI TIA FAUSTA	992025404	lucilia.lago@hotmail.com	Lucilia
Stephane Haya Andrade P.	Euclides Pereira Gomes	986836350		Stephane
SILVANE OLIVEIRA DE CASTRO	CEDEI GUILMAR MENDES	91178493		Silvane
INARA LUNA OLIVEIRA LIMA	POETISA ABIGAIL	96286440	inara_luna@hotmail.com	Inara Lima
GILMARIO NOBRE	EEF EUCLIDES PEREIRA	992888954	GILMARIO NOBRE AGUIAR @ GMAIL	
MARIA ELIZETE SOUZA	CEDEI GUILMAR MENDES	985772120		Maria Souza
Eliana Juciano dos Santos	Euclides Pereira Gomes	984147472		Eliana
Francisco de Assis Baltuzan	Euclides Pereira Gomes	984147472		Francisco
Estanislau Moraes Aguiar		985391820		
Miguel		988849073		
Ante Andruza da Silva Abreu		92800427		
Ulana Estanislau C. Aguiar				
INVENCO FILHO	SEJU	999954030		
Solange Sampaio Mergulho	Regional	991953599		Solange
Luiz Pereira Gomes		84722439		
Joana da Silva Rocha	CME	988064950		
Adriana Aguiar		98524100		
Alfonso Neto		985764106		
Leandro Rafael de Moraes Neto	CEDEI ARCO-IRIS	99132.9392	leandro93@yahoo.com	
		99143-2720	rafaelmoraes@hotmail.com	Rafael Moraes

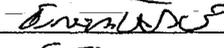
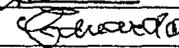
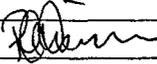
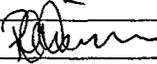
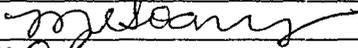
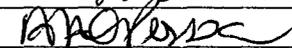
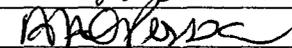
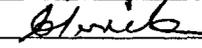
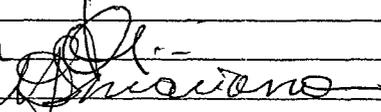
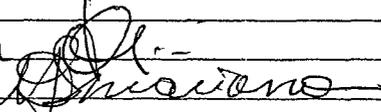
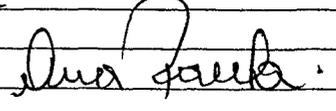
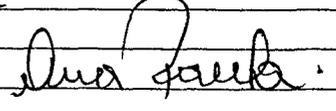
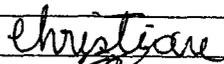
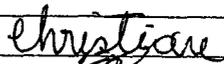
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES DATA: 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Maria Flávia Soares	Escola Euclides	987570180		[Assinatura]
Paula Maria de Góis	Escola Euclides	994925776	J.Góis@hotmail.com	[Assinatura]
Lucilene Pereira Costa	Escola Euclides	986602605		[Assinatura]
Lucas Braga da Costa	Escola Euclides	84073670	analiciozgois@hotmail.com	[Assinatura]
Matheus de	Escola Euclides	82134934		[Assinatura]
Marina Wagne dos S. mata	Escola Euclides	*88121092		[Assinatura]
Cristiane	Escola Euclides P.			
Maria Silvana	Escola Euclides P.			
Renato Xavier Ferreira	EUCLIDES	989617479		Renato
Katiana Cristina e Xavier	EUCLIDES	031-8683-3747		
Luiz R. V. M. Junior		988777937		
Maria Braga Mendes	E. E. J. Euclides P. Gomes	986771398	WhatsApp	[Assinatura]
Valdineia Gomes Prata	CEDI TIA FAUSTA	98544086	valdineia.gomes@gmail.com	valdineia.gomes
Francis Lopes de Castro Paes	CEDI Arco - Iris	994042389	cuapicopis@gmail.com	FrancisLopes
Erasmilda Lopes de Castro	Cedi arco-iris	991662533	mille-araujo@hotmail.com	Erasmilda
Solange Oliveira Martins	Cedi Tia Fausta	989105990	solange536@gmail.com	[Assinatura]
Somara Mily Farias	Euclides	9754-3300		[Assinatura]
DIANA ARAUJO		986283153		[Assinatura]
Edileuza		9.993737-81		Edileuza
Lucilândia				
Jana Jereu	SME	9.97491693	UNAGRI@NOTMAIL.COM	[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA – LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA EUCLIDES P. GOMES DATA : 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Geo. Traian J. Rocha	Escola Poetisa Abigail	(85) 981212448		
Fec. J. S. da Silva		85) 9-81988139		
Evanda Monteiro Damparo	Euclides Pereira Gomes	986396968		
Edwardo Barbosa do Nascimento	Euclides Pereira Gomes	985377072		
Antonia Agueda	Euclides Pereira Gomes	988419313		
Regina Andrade de O. Lima	CEDI GUOMAR MENDES	986083189		
Alfonsina Graziela S. S. Silva	Euclides Pereira Gomes			
Paula Pinheiro Soares	SME	986064502		
Antonia Andrade Perse	E.E.F. Euclides Pereira	986836300		
Alena Alcis de Souza		9		
Jenniffer Almeida de Sousa		986249733		
Francisco Carlos Pereira Costa	Sive/IDT - PSCM	988289352	Francisco Pereira Costa	
Adriana de A. Sampaio M.	CEDI ARCO-IRIS	991757853		
Nelly Karla Pereira Mendes	CEDI - GUOMAR MENDES	99922.3391	nellykarla@gmail.com	
Antônia Maria Lima da Silva	Silva Euclides	86631339		
Ana Paula Lima da Silva	ESCOLA EUCLIDES ABC	86631339	9-858098045	
Christiane Lopes da Silva	PARVIA GOMES	986822428		
Francisco Otávio Martins	Assoc. dos M. de Parana	91736201	PARADLUB@GMAIL.COM	
		988882693		



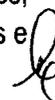


## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.**

Aos quinze dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na Escola Alba Herculano, situado na Rua Cap. Inácio Prata, Taíba - São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a terceira Audiência Pública do ano de 2017 com objetivo de apresentação e discussão do Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2018-2021, conforme prevê o art. 167, § 1º da Constituição Federal de 1988, pois nenhum investimento ultrapassando um exercício financeiro será iniciado sem inclusão no Plano Plurianual ou sem lei autorizando a inclusão. A Cerimonialista Marta Morais fez a abertura da terceira Audiência Pública destacando o Plano Plurianual de 2018-2021 para os próximos quatro anos com a participação popular sugerindo, criticando e questionando, pois as sugestões da população viram lei quando são aprovadas pela câmara de vereadores. Marta Morais chama para compor a mesa o Prefeito Cláudio Pinho, a Primeira dama Maria do Carmo, o Secretário Lúcio Freitas da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, o Secretário Frederico Parente da Secretaria de Governo – SEGOV, o Secretário Fernando Damasceno da Secretaria de Finanças – SEFIN, a Secretária Marineide Clementino da Secretaria Municipal de Educação – SME, o Secretário Nilberto Pinho da Secretaria de Esporte e Juventude – SEJU, a Secretária Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interina da Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, o Secretário Flávio Rosado da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, o Secretário Executivo Emanuel Ângelo da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, o Secretário Executivo Carlson da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Presidente Júlio César do Demutran, o Secretário Vicente Rocha da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, o Secretário Executivo Arnaldo Lemos da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência – SECOT e agradece a presença do Vereador Iranildo e João Vicente, Coordenador de Planejamento e Orçamento Álvaro dos Santos, Analista de Políticas Públicas Joanna Oliveira e Secretária Executiva Marília da Secretaria Municipal da Educação – SME. É evidenciada a notícia nacional do Município de São Gonçalo do Amarante-CE ser bicampeão nacional em excelência fiscal, segundo lugar do Brasil e primeiro do Estado do Ceará, e assim chama o Prefeito Cláudio Pinho para se pronunciar. O Prefeito Cláudio Pinho começa falando que recebeu um Plano Plurianual da gestão anterior com três folhas e o primeiro Plano Plurianual foi entregue com mais de seiscentas folhas. É preciso fazer um planejamento para que se tenha uma boa gestão. No ano de 2016 foi preciso reduzir quarenta por cento do salário do prefeito e vice prefeito, trinta por cento dos secretários e cargos comissionados, porém só quem ganhava até mil reais não foi diminuído. E deseja que surjam boas ideias. Logo após, a Cerimonialista pede ao Secretário Lúcio Freitas apresente o Plano Plurianual. Lúcio Freitas cumprimenta o Prefeito Cláudio Pinho e secretários, e começa a conceituar o Plano Plurianual através dos slides, mostrando a metodologia, objetivo, conceito, processo de elaboração do Plano Plurianual começando com o Cenário Fiscal, a Secretaria de Finanças é a responsável; o Financiamento do Plano dizendo como irá arrecadar, por exemplo, convênios, e o prefeito tem um bom alinhamento com o executivo estadual e federal; os Compromissos de Campanha é o Plano de Governo apresentado no Tribunal Regional Eleitoral quando o Prefeito Cláudio Pinho foi se eleger; Análise do Plano Plurianual Anterior, o executado e pendente; a Análise da Dimensão Territorial porque São Gonçalo do Amarante é muito

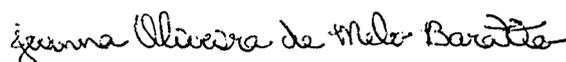


extenso, com populações grandes e eventos em mais de um local como o carnaval na Sede e Pecém; a Orientação Estratégica é uma reunião interna nos setores da prefeitura; Orientação Setorial através das associações, sindicatos, sociedade civil organizada; Elaboração de Programas e Participação Popular com as Audiências Públicas aí faz o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. A visão atual do município: ser um município de referência no desenvolvimento humano com sustentabilidade, valorizando a cultura e a identidade local. São Gonçalo está aberto para o mundo. Os eixos de governo são: Desenvolvimento humano e cidadania, Governança Democrática e Transparente e Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O PPA terá como tema o Trabalho e Qualidade de vida para todos, assim é preciso pautar ações como escola, trabalho, lazer, saúde, mobilidade, segurança. As áreas de atuação do PPA são dezenove: Saúde, Educação Municipal, Trabalho e Assistência Social, Agropecuária, Pesca e Aquicultura; Meio Ambiente e Urbanismo; Turismo; Juventude, Esporte e Cultura; Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura; Planejamento e Gestão Estratégica; Ciências, Tecnologia e Inovação; Gestão Fiscal e Cidadã; Administração Pública Municipal; Governo; Defesa Patrimonial e Cidadania; Administração Regional (Pecém); Previdência Social Municipal; Procuradoria Geral e Legislativo. Em seguida, a Cerimonialista mostra novamente as dezenove áreas de atuação e a população pode ou usar o microfone ou enviar formulário. Começa com o Sr. Antônio Carlos, esportista local, faz a Copa Cassote masculina e queria ajuda na versão feminina. Sr. Didi, professor e educador social, pede se reunir para discutir sobre cultura, fazer uma biblioteca da Taíba, apoiar a Festa de São Pedro e valorizar a cultura local. O Vereador Irmão Vicente solicita uma subdelegacia, limpeza pública que possa trabalhar sábado e domingo e também guardas de trânsito na praia, melhorar iluminação pública, calçamento, acesso ao cemitério e ter uma casa de apoio aos turistas que visitam a Taíba. Sra. Hélia Maria, Taibinha, solicita ações para combater as drogas. Professor José Maria, Siupé, não concorda com a perfuração de poços profundos para atender o complexo portuário, e solicita a ampliação da Escola Filomena Martins, reforma da Cedi Tia Teté, construção da pracinha da comunidade de Flecheiras em frente ao Cedi Sonho Meu, reforma do Cedi Sonho Meu (ampliação), atendimento nos PSF's até sexta a tarde nos distritos, implantação de um posto policial nos distritos, reparos na iluminação pública, reparos no ginásio do Siupé, reforma das estradas Flecheiras, Guaribas, Queimadas, Jenipapeiro e Córrego. Sr. Jorge da Silva Azevedo, Associação TRV, Taíba, sugere escolas em tempo integral, creches, pavimentação das ruas, plano de turismo para Taiba e apoio cultural. Sr. Alex Arruda pede pavimentação definitiva no estacionamento lateral da Escola Alba Herculano, novos ônibus escolares, uma delegacia de polícia e pavimentação boa e segura na rua principal. Sra. Aila Maria Oliveira solicita uma mudança no calçamento e uma creche de tempo integral. Sra. Asenith Martins requisita por uma mudança no calçamento, melhoria na iluminação pública e turismo, creche de tempo integral. Sra. Marfisa Almeida melhorar a iluminação pública, turismo, segurança e saúde e asfaltar as ruas. Sra. Irene pede melhorias para a escola, pavimentação lateral, conclusão das lombadas, transportes novos, investir no turismo e delegacia. Sra. Daniele propõe criação de um centro social de apoio ao idoso com profissionais. Sra. Maria Odélia solicita iluminação da Rua Caetano ao cemitério da Guaribas e segurança na área das Guaribas. Professor Evandro, Siupé, pede que as ruas da região sejam asfaltadas, contratar médicos e psicólogos, fazer parcerias com as escolas para ter atendimento com psicólogos, delegacia, discutir sobre os poços profundos, reforma e iluminação da Praça do Tabuleiro, iluminação pública para a região, construir bancos e



banheiros para as praças e uma escola nova com um maior número de salas. Sra. Nagila, estudante da Escola Alba Herculano, pede duas ambulâncias e pergunta porque a demora da autorização para fazer alguns exames. Sra. Cristiane da Silva Barros, presidente da Associação dos Moradores do Morro do Chapéu, faz parte do projeto da casca do coco verde, pede urbanização na Praça do Morro do Chapéu, asfaltar as ruas, iluminação pública, cadastro dos moradores para a possibilidade de pagamento do IPTU, sinalização e segurança na praia, criação de ecoponto para coleta de lixo seletiva e calçamento nas ruas. Sr. Ricardo pede para retornar o Fórum da Taíba para levantar propostas e levar aos vereadores e secretários e melhora na iluminação pública. Professora Edileuza, Guaribas, parabeniza a gestão e propõe o que pode ser feito em relação ao desemprego na Guaribas, Tabuba e Parada. Sr. Nailton Oliveira Batista solicita asfalto nas ruas, melhorar a segurança pública com uma delegacia e incentivar o turismo. Uma pessoa que não quis se identificar pede pelo aumento do emprego, reconhecimento de trabalho ao servidor e mais segurança. Sr. Orlando Araújo Mendes solicita o calçamento na Taíba, planejar um espaço na Taíba e melhorias no Mirante da Taíba. Sr. Gabriel Angelo Barros pede pavimentação na Rua Abdon Firmino, calçadão no Maceió, asfaltar a Rua Principal, pavimentação do Barra Mar, iluminação pública e redutor de velocidade. Em seguida os secretários começam a responder as indagações da população. Começando pelo Secretário Flávio Rosado em relação a limpeza urbana, houve licitação e uma nova empresa será a responsável e será informado os dias e horários que passará a coleta; a iluminação pública as providências estão sendo tomadas, houve licitação e está na fase da aquisição da compra dos materiais, mas sem data específica para o regulamento; o asfalto está sendo analisado qual melhor tipo de pavimentação será colocada. Depois Secretário Vicente Rocha fala da recuperação das estradas começará pelo sertão de São Gonçalo e depois irá para as localidades de Queimadas, Jenipapeiro, Córrego, Forquilha, Acende Candeia, Bolso etc; e a perfuração dos poços é necessária haver uma explicação melhor por parte da Cogerh sobre isso porque a população está sem as orientações necessárias se irá ocorrer ou não essas perfurações, por exemplo, um poço com uma profundidade de mais de cem metros de profundidade não seca um poço da população de vinte e cinco metros de profundidade, e assim conversando com a população passará uma segurança maior. Em seguida o Secretário Nilberto Filho fala que está havendo uma licitação sobre reforma em prédios públicos com isso ajudará a reformar, por exemplo, o ginásio do Siupé. O Secretário Frederico Parente comunica que o Projeto Governar com o Povo vai voltar a ser realizado no mês de setembro e em relação a segurança é de responsabilidade do Estado do Ceará, mas a Prefeitura de São Gonçalo buscar parcerias para melhorar este quesito. O Secretário Fernando Damasceno diz que a prefeitura trabalha com a necessidade ilimitada da sociedade, porém para o prefeito é limitada, por isso é importante estabelecer prioridades. E com essas audiências públicas, depois de fazer a ata, o prefeito poderá atender as solicitações. O papel da SEFIN é trazer recursos para atender a população. A Secretária Vênus da Ponte diz que quer acertar com o povo e a população é para cobrar as necessidades; em relação a cultura é mais apoio da Taíba, por exemplo, Carnaval, Festa de São Pedro; na STDS as associações tem assessorias para fazer desde o estatuto até a legalidade; o turismo, há uma dedicação do turismólogo Lírio, e também a respeito do conselho, planos municipais, políticas públicas; o trabalho, existe o SINE e será inaugurado dia 28 de agosto o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para retirar carteira de trabalho em trinta minutos, seguro desemprego, imediações para trabalho com o Sistema Nacional de Emprego -

SINE; a secretaria conseguiu duas turmas de primeiro passos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional - SENAI cedeu mais uma terceira turma e conseguimos uma quarta turma; e o Projeto Mãos de Artesão, é o artesanato e vão ser expostos no Festival do Escargot. A Secretária Marineide Clementino diz aos professores José Maria e Evandro que houve um aumento da matrícula, mas privilegiamos Siupé com uma escola de tempo integral; As escolas Sonho Meu, Tia Tete e Filomena serão reformadas, reformou dez escolas e quatro quadras, reformando e ampliando a Estrela Dalva no Croatá e uma escola no Violete; Porfírio de Araújo no Croatá fará a entrega da escola; em outubro Cedi tempo integral e Euclides no Pecém será inaugurado; até dezembro as escolas do Pecém terão tempo integral e a educação em São Gonçalo é referência no Estado do Ceará. O Júlio César informa que o departamento de trânsito foi municipalizado e a população de São Gonçalo terá que cumprir as leis de trânsito, por exemplo, criança de sete anos não pode andar de moto, e em trinta ou quarenta dias o departamento estará multando e fará cobertura dos eventos, blitz educativas, colocar guardas trabalhando vinte e quatro horas e uma novidade é que está sendo expedido o cartão específico para estacionamento para idoso e deficiente físico. Logo após, a Cerimonialista chama o Secretário Lúcio Freitas para fazer o encerramento da audiência pública. Lúcio Freitas elogia a audiência realizada na Taíba, a postura dos participantes de forma educada e participativa; estamos na gestão para desburocratizar e o Nuteds é da responsabilidade da SEPLAG e iremos colocar para funcionar cursos de informática, de início na Sede. Finalizando, o Prefeito Claudio Pinho elogia a participações das pessoas e fala das benfeitorias do seu governo, por exemplo, no Morro do Chapéu já está passando transporte, mais de cinquenta ruas feitas na Taíba, e já está tendo licitação sobre a reforma do mirante e praça principal e o Plano Plurianual é uma ferramenta importante de planejamento para o município. E encerra agradecendo a presença de todos, apoio e a parceria, sendo lavrado a presente ata assinado pelas pessoas presentes, em lista de presença própria.





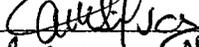
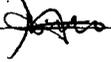
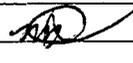
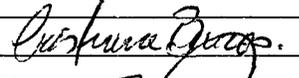
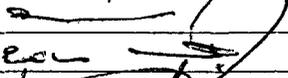
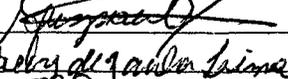
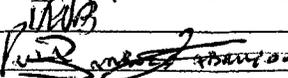
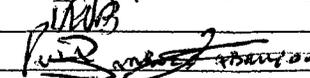
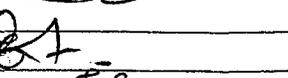
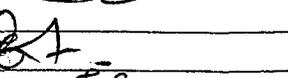
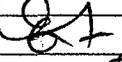
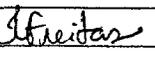
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA ALBA HERCULANO - TAIBA DATA : 15/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Adelino Adilson Alves Gomes	Secretaria de Educação	99129-4654	Adelinoalves1981@gmail.com	Adelino
Donatello Valhy Lourenço	E. E. F. - FERNANDO	99260-1262	donatellovalhy@gmail.com	Donatello
Maryneide C. B.	SME			
Mário de Carmo Tinto				
Antônia Ediluzia Gonçalves Gomes	E. E. B. Alba Herculano	99216-2244	aedyggs@gmail.com	Antonia
Maria José da N. M. B.	SME	91845271	gluetelefonopirica@gmail.com	Maria José
José Eduardo de		53151552	Edsonanderson@hotmail.com	Edson
Victor Junior Barbosa Sousa	SME	91639064	vicjunior@kano.com	Victor
Francisco Antonio Araújo Braga	SME	91121911	araujofra@hotmail.com	Francisco
Márcia Conceição Soares	SME	994035409		Marcia
Cindy Barros Silva	TAIBA	91520130		Cindy
Francisco dos Santos Ferreira	Educação	994071783	frantostas155@gmail.com	Francisco
Chalindley Almeida Barros		981697851		Chalindley
Gabriel Angelo Barros	Educação	999017343		Gabriel
Mário Elisângela A. Almeida	Educação	98478-8495		Elisângela
Mário José da Costa	E. E. B. Alba Herculano	987086654	luelycosta2@hotmail.com	Mário José
Helio Maria Souza dos S.				Helio
Maria Roselene dos Santos B.	Educação	991979447	roselenebarros@hotmail.com	Maria Roselene
CARLSON CABRAL	SEMURB	99252-086		Carlson
FLAVIO MOURA ROCHA	SEMURB	9897-0160	flavioarado@yahoo.com.br	Flavio
Erica Rayane G. da Silva	Educação	991339680		Erica

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA ALBA HERCULANO - TAIBA DATA : 15/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
José Lucidely Lima de Andrade	STDS	991753993	991753993	
Antônio Pedro de Silva Silvane Sales de Almeida	EDUCAÇÃO	991606080	991606080	
Ala Maria Oliveira da Silva	EDUCAÇÃO	989644090	aladivina63@hotmail.com	
Danielle Dirlândia Clorundo	SEGBU	99111-0216	dannydirlandia1980@gmail.com	
Fabrizio de Silva O Carrasco		991094661		
Tatiane Lima de Souza Oliveira		981907715		
Maurineide Mesquita Pinho	EDUCAÇÃO	987384363	maurineidemesquita@	
Alisandra dos Santos				
Carla dos Santos Barros	AMMC ASSOCIAÇÃO	987768425	carlaussantosbarros@gmail.com	
Dickson de Francis Pizik	TIBGE	998762970	998762970@hotmail.com	
Ramundo Nazareth D. Silva	Educação	985945313	ramundo.nazareth@grup.com	
Ala Maria da Silva Paula	Educação		alamaria26@hotmail.com	
Lary de Paula Lima	Educação	982092292	larylima063@hotmail.com	
Vania Maria H. Barros	Educação	987522560	vaniamariabarroslive.com	
Luiz Barbosa Fabrício	ESTUDANTE	991442490	barbosa luiz 295 @gmail.com	
Erica Lourenço	Sec. GOV. COMUNICAÇÃO	986460012		
Francisop Adriana da Silva	SME	992775212	frank_taiiba@hotmail.com	
José Roberto do Nascimento	Câmara	991821622		
Joelma Vicente Freitas	Educação	983545214	joelmafreitas23@yahoo.com.br	

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA ALBA HERCULANO - TAIBA DATA : 15/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Francisco M. de Oliveira		987585852		
Antonio Emerson de Aguiar Abreu	Estudante			
Luiziane Bizarro da Silva	Estudante	994257876		
Cláudia Rodrigues Melo da Silva	Estudante			
Zélia Silva Lima				
ANTONIO Luiz HORTALATO DOS SANTOS				
maqueline Ferreira				
João Nunes de Lima				
Arseneth Martins Silva	Educação	988913960	arseneth@hotmail.com	ARS
Janaina Sampaio Correia dos Reis	EDUCAÇÃO ESTADUAL	99258-6701	janaina.sampaio11@hotmail.com	JSC
Antonio André Luiz Lima				
JOSE RISON DE ARAUJO				
Jose Maria Simplicio da Silva	Educação	991983804	junier.principio@gmail.com	JMS
Pauliane M. do Amarante Gess	Educação	981078515	deutaila@hotmail.com	PMG
M <sup>te</sup> Sólidade A. Lopes	Estudante	991857633	solalmeida70@gmail.com	SOL
Ana Verônica Dami de Araújo	Educação	986576488	anaveronica@hotmail.com	AVD
Guineide Menezes Oliveira	Educação	99343238		
Vicente Luis MOZIERA DA ROCHA	SEINFRA	992292350	VICENTE6NG@YAHOO.COM.BR	VLR
Antonio Clayton de Souza Filho	CEJU	99123-8146	clayton_oliveira Filho@hotmail.com	CAF
Maria Gomes da Silva	Educação	992703438		MGS

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA ALBA HERCULANO - TAIBA DATA : 15/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
ANTONIETA DAMAIO CORREIA	EDUCAÇÃO SEGOV	992636841		Antonieta Damaió Correia
Thais Freitas Junqueira	Educação SME	992351877	thaisfreitasj@outlook.com	Thais Freitas Junqueira
ANTONIO LEMOS JUNIOR	SECOV	991459646	98860-5050	
JONAS JANA TAVARES FILHO	COMUNICACAO	98660-6368		
Cláudio Augusto Moreira Edécio	SEMURB	992729663	CLAUDIOAUGUSTOMENDES@GMAIL.COM	Cláudio Augusto Moreira Edécio
Marissa Almeida Alves	Educação	96627254		Marissa Almeida Alves
WAGILA RODRIGUES DA SILVA	ESTUDANTE	988736294		WAGILA
Tereza Dânila R. Mata	Estudante	9982996		Tereza
Martulo Naura Reservo	estudante	992519399		Martulo
Aline Moraes Alencar	estudante	994114793		Aline Moraes Alencar
Francisca Gabriel				
Abilene Gas de Oliveira	EDUCAÇÃO		abilene@yaho.com.br	Abilene Gas de Oliveira
Marcia Gore Oliveira Silva	Educação	91021144		Marcia
Marcos dos Santos Oliveira	Educação	985303685		Marcos
Francisco Manoel da Silva	EDUCAÇÃO	991007278		Francisco
Jorge da Silva Azeredo		98		Jorge
		985655558		













## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.**

Aos dezesseis dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na Escola Porfírio de Araújo, situado na Rua Valdo Uchôa, Croatá - São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a quarta Audiência Pública do ano de 2017 com objetivo de apresentação e discussão do Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2018-2021, conforme prevê o art. 167, § 1º da Constituição Federal de 1988, pois nenhum investimento ultrapassando um exercício financeiro será iniciado sem inclusão no Plano Plurianual ou sem lei autorizando a inclusão. A Cerimonialista Marta Morais fez a abertura da quarta Audiência Pública destacando o Plano Plurianual de 2018-2021 para os próximos quatro anos com a participação popular sugerindo, criticando e questionando, pois as sugestões da população do Croatá é importante porque quem mora no distrito é que sabe as necessidades. Marta Morais chama para compor a mesa o Secretário Lúcio Freitas da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, o Secretário Flávio Rosado da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, a Secretária Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interina da Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, o Presidente da Câmara Legislativa Ednaldo Lopes Martins, o Procurador Geral do Município João Bosco, Presidente do Instituto de Previdência Pedro Paulo, o Presidente Júlio César do Demutran, o Secretário Executivo Robério da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, o Secretário Executivo Edson da Secretaria de Esporte e Juventude – SEJU, a Secretária Executiva Marília Correia da Secretaria Municipal de Educação – SME, Diretor da Defesa Civil, Patrimônio e Cidadania Major Everton, Professora Francilda diretora da Escola Porfírio de Araújo e Professor Antônio diretor adjunto da escola. A Cerimonialista explica o conceito do Plano Plurianual, abrange os Municípios, Estados e a União, que a população pode sugerir, criticar e questionar com um debate amplo e democrático e passando pelo legislativo para ser votado. Lúcio Freitas, através de slides, começa falando que o Plano Plurianual é uma ferramenta de planejamento para os próximos quatro anos; os objetivos; a fundamentação na Constituição Federal de 1988; o processo de elaboração com o cenário fiscal, financiamento, compromisso de campanha com o plano de governo, análise do Plano Plurianual anterior, análise dimensão territorial sendo sete distritos, uma grande população, por exemplo, gasta quatro vezes mais com o carnaval porque são nos distritos do Pecém, Taíba, Sede e Croatá; definição estratégica do governo; participação popular resultando no Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. E assim, continua mostrando a visão atual do município e destaca que São Gonçalo é o segundo lugar em gestão fiscal, e encerra falando sobre as necessidades da família: escola, trabalho, lazer, saúde, mobilidade e segurança, as áreas de atuação e ressalta as ideias propositivas das reclamações das pessoas com a audiência pública. Em seguida, a Cerimonialista pede aos moradores do Violete, Lagoa do Mato, Russinha, Croatá ou dessas regiões que queiram se posicionar pode vir falar pelo microfone ou preenchendo o formulário. O Sr. Ailton da Silva solicita para criar projetos de qualificação de mão de obra. Marta Morais pede ao Prefeito Claudio Pinho e Secretário Luís Pessoa da Secretaria da Saúde – SESA para compor a mesa. Marta chama para se pronunciar Sr. Luciano Silva, morador da Rua Orlando Lima, cobra o calçamento desta rua e há dois poços profundos sem utilizar e o problema da Cagece cobrar conta sem abastecimento de água. O Professor Flavismar diz que o sistema de esgoto está noventa por cento concluído, porém ainda



não está ligando as residências, as ruas precisam de pavimentação e iluminação pública, nomear as ruas, atendimento no terceiro turno, urbanização da lagoa, sugerir a criação de um espaço para atendimento de crianças com deficiência e altismo, pois há um alto índice, com uma equipe especializada: psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e implantação de um centro de convivência. Sra. Maria das Graças, Croatá, educação inclusiva, profissional qualificada para ser professora com crianças especiais porque a profissional que passou no processo seletivo para serviços gerais e pede que seja dada a atenção devida e procurou remédios nos postos para filho e sobrinha, mas não tinha. Sra. Érica pede esclarecimentos sobre o processo seletivo. Sra. Ana Abreu, representando o Sindicato dos Servidores Públicos, trouxe propostas para todo o município: concurso; plano de cargos e carreira; plano de requalificação profissional; implantação do centro de qualificação profissional; implantação da mesa de negociação com a participação da gestão, servidores ativos e inativos; apoio as associações comunitárias nas áreas jurídicas e contábeis; implantação da lei da microempresa; apoio as micro e pequenas empresas; ampliação das escolas e creches em tempo integral; erradicação do analfabetismo no município; reativação da Secretaria de Defesa Patrimonial e Cidadania; seleção para diretores, coordenadores e supervisores das escolas municipais; coleta seletiva do lixo; ampliação do saneamento básico; efetivação dos direitos dos servidores como insalubridade, condições de trabalho, risco de vida, periculosidade, insalubridade; plano de saúde; ampliação e fortalecimento do atendimento odontológico; redução no tempo de exames especializados; criação de um Centro de Recuperação aos dependentes de droga; organizar a identificação das ruas, bairros e numeração dos domicílios e estabelecimentos; criação de incentivos para o empreendedorismo para os jovens do município; criação do Centro de Artesanato; melhorar os sistema de segurança; fortalecimento no combate as políticas públicas para o combate a violência de crianças, adolescentes, negro, mulheres e LGBT e implantação de programas de combate ao assédio moral no serviço público. Sra. Maria Juvenice pede a legalização dos terrenos na área verde do Novo Croatá. Sra. Luzanira Pereira pede iluminação pública para a Rua Candido Rocha. Sr. Francisco Ivanildo quer saber o motivo de não ter sido instalada uma indústria no Croatá, qualificação gratuita, oportunidade de primeiro emprego, distribuição de vagas de emprego no município. Sra. Dávila pede por um atendimento mais humano no PSF nº 3, medicamentos, urbanização da lagoa, asfalto no Violete, iluminação no Violete e Areninha. Sra. Érica pede praça pública para atender os jovens. Sra. Maria Fabiana pede atenção no serviço odontológico, medicamentos, incentivar a cultura, as quadrilhas juninas e esporte. Sra. Maria da Conceição P. Padilha, Parque Iracema, pede por água, iluminação pública, saneamento e fumacê. Sra. Paula Rocha solicita por limpeza na escola Porfirio de Araújo, medicamentos nos postos e mais empregos para os jovens. Sra. Creusimar Pinto pede por emprego, pois no Croatá existe professores qualificados e nesse caso está desempregada. Sra. Maria Pinto Souza pergunta por concurso público, monitoramento com câmeras e indústrias para o Croatá. Sra. Francisca de Assis, Croatá, pede por médicos especialistas porque tem a doença Mal de Parkinson, centro de recuperação para usuários de drogas, oportunidades de lazer e recreação para os jovens. Sr. Valdemir Costa, Alto Alegre, solicita iluminação pública. Sr. Zequinha da carroça também fala da iluminação pública e água salobra. Sra. Dávila Rocha solicita fiscalização na área da saúde no tocante ao horário de funcionamento, medicamentos, incentivos para as quadrilhas e espaços para os ensaios, segurança na praça do Croatá e agradece as melhorias visíveis. Sr. Francisco Alves, Violete, fábrica para empregar mulheres e



jovens, quadra esportiva, calçamento e agradece o ponto de apoio dos médicos. Sra. Sandra solicita a reabertura do posto policial. Sra. Benedita, Parque Violete, pede energia para assentamento próximo ao Posto Ipiranga. Sra. Maria Luiza pede treinamento para servidores dos postos de saúde e escolas. Sra. Lucirene, Parque Violete, posto de saúde, campo de futebol, lazer para jovens, iluminação pública. Sra. Ana Kesia, Violete, sugere uma tela na divisão entre a quadra e a escola, implantar núcleo para atendimento as crianças especiais e iluminação na areninha. Sra. Rita, Violete, aumentar o número de transporte para as crianças no transporte escolar. Sra. Anita, Novo Croatá, solucionar o problema do abastecimento de água, pois não há abastecimento, porém a Cagece cobra mesmo assim, falta de medicamentos, médicos e os exames não são entregues nos postos. Sra. Jaqueline Soares, Lago do Mato, dá atenção ao empreendedorismo rural para os jovens, apoio ao empreendedorismo rural, iluminação pública, ações voltadas para juventude, promoção de cultura e paz, apoio ao acesso as universidades. Sra. Maria Jucirene, sejam feitos os compromissos de campanhas: campo de futebol, postos de saúde e uma praça e agradece o ponto de apoio dos médicos no Parque Violete. Sr. José Ademar, Riacho dos Gomes, poços profundos no Riacho. Uma pessoa que não quis se identificar pede por calçamento e iluminação pública. Sr. Francisco, presidente da associação do Parque Violete, trazer indústria para Croatá visando gerar emprego para jovens e mulheres. Sra. Maria Jerusa, Área Verde, solicita transporte escolar para crianças e estabelecendo um padrão nos fardamentos dos alunos do colégio. Professora Andreza solicita criação da praça, posto de saúde e questiona o serviço do centro de convivência. Sra. Maria Silene pede dentista para o Posto de Saúde nº3. Sr. Ronilson pede por uma areninha. Sr. Ozimar, construção de um centro cultural no Croatá. Sra. Francisca, melhorar a iluminação pública. Jovens empreendedores pedem pela aquisição da produção dos jovens. Uma pessoa que não quis se identificar pergunta o motivo dos guardas de trânsito já estarem três meses e não atuarem na área dos alunos na saída da escola para evitar acidentes. Sr. Francisco Elison gostaria de saber se é possível legalizar a área verde do Novo Croatá e parabenizar ao Ednaldo e Cláudio Pinho pela administração. O povo do Novo Croatá pede calçamento da Rua Pergentino Sampaio, desanilizador e iluminação pública da área verde. Sra. Sandra vê a possibilidade de reabertura do posto policial no distrito e efetivo permanente, sem horário de trocas de plantões na Sede. Sra. Dávila Rocha pede por atendimento do dentista do ASB PSF Croatá 3 fosse mais humana, medicamentos, urbanização e limpeza da lagoa, agradece ao Sr. Ednaldo e Edson pelas melhorias no distrito, asfaltar as principais ruas do Violete, iluminação na areninha, ofertar cursos profissionalizantes, construção de uma praça pública com academia livre e parques para as crianças. Sr. Edson Ericarlos Duarte, Russinha, implantar um anexo do PSF na Russinha e um centro de convivência e agradece ao Prefeito Claudio Pinho e secretários por todo o trabalho. Sr. Francisco Araújo, Mondubim, calçamento da vila, internet e abrigo no Mondubim que foi promessa de campanha e wi-fi no Alto Alegre. Sr. Francisco pede por iluminação pública no Croatá. Sr. Ronilson pede por uma iluminação pública na areninha. Sr. Marcilio Alcântara agradece ao Prefeito Claudio Pinho e vereador Ednaldo Martins as obras feitas no Croatá: posto de saúde com terceiro turno, médico e dentista; ambulâncias no Croatá e Violete; reformas dos postos de saúde; poços profundos; desanilizador e caixa d'água no Novo Croatá; serviço de convivência Croatá e Violete; areninhas Croatá e Violete; calçamento Novo Croatá e ruas do Croatá; asfalto nas principais ruas do Croatá; praça da juventude; praça na Russinha; bancos da praça da BR; reformas das CEDIS; nova escola Porfírio; saneamento em andamento; wi-fi nas



praças; pista de whelling; volta da polícia rodoviária; leite para as famílias necessitadas; reforma do hipódromo; iluminação do cemitério; colocação de redutor de velocidade no Croatá e Alto Alegre; ônibus para transporte dos alunos universitários; foto sensor; lotéricas/farmácias; SAMU; zumba na praça; bombeiros; ponto de apoio no Parque Violete; lavanderia pública; creche tempo integral em andamento; escola do Violete; quadra do Violete; reforma do mercado; reativação do poço do Sr. Ednaldo. Em seguida Marta Morais pede aos secretários para responder as indagações dos presentes, iniciando com a Secretaria Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interina da Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT ressalta a humildade do prefeito e dos secretários que estão a serviço do povo e querem diálogo com o povo para fazer uma São Gonçalo melhor; o serviço de convivência irá se mudar para um espaço maior junto com a Secretaria de Educação e servirá para fortalecer a comunidade com planejamento e acompanhamento; na cultura estimular os reizados, hip hop, free step, música, teatro, dança etc, apoiando projetos como Pega de boi no mato, festival de quadrilha junina; no esgotamento sanitário está sendo finalizado o inquérito para saber quais famílias serão beneficiadas; está em busca de parcerias para Croatá construir trinta e três banheiros e casas de alvenaria; o emprego será dado uma dedicação especial, pois é um problema em todo país, mas já estamos com o Projeto Primeiros Passos, Sine na Sede e Pecém e será inaugura o Ministério do Trabalho e Emprego – TEM no dia vinte e oito de agosto. Em seguida, o Secretário Luís Pessoa da Secretaria da Saúde – SESA fala sobre o acolhimento no PSF nº3 será resolvido; em relação a medicação, há um convênio com o Estado do Ceará que quase todos os municípios compram remédios 300% mais barato e o Estado está deixando de receber os remédios; no terceiro turno, o médico passou numa residência e saiu do município, mas já será chamado os aprovados da seleção pública; no hospital irá triplicar de leitos, UPA funcionando, CAPS, equipes multiprofissionais nas casas. o Secretário Executivo Edson da Secretaria de Esporte e Juventude – SEJU diz que está sendo providenciado a iluminação pública das areninhas; aguarda a Cagece estabelecer para a água(salobra); a areninha do Parque Violete ainda está sem lugar para ser feito e aqui será contemplado com um campo society. O Secretário Flávio Rosado da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, a empresa retornou a obra do saneamento no Croatá; a iluminação pública foi municipalizado, está sem empresa e o contrato foi reincidento porque a empresa não cumpriu com as cláusulas; a pavimentação a prefeitura está fazendo convênios e a urbanização da Lago do Croatá já está no Plano Plurianual para ser feita. O Procurador Geral do Município João Bosco diz que irá resolver o problema na Cagece que cobra conta sem abastecimento de água. O Secretário Executivo Robério da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE em São Gonçalo existe cinco empresas com protocolo de intenção assinado e prefeitura disponibilizou trinta e cinco hectares. O Presidente Júlio César do Demutran promete melhorar o atendimento nas escolas; no prazo de trinta dias começará a iniciar as multas de trânsito e já está sendo expedido o cartão preferencial para idoso e deficiente. A Secretária Executiva Marília Correia da Secretaria Municipal de Educação – SME parabeniza exercício democrático da audiência pública; será ampliado a equipe do NAED; em relação a cuidadora não é obrigado a ter formação em pedagogia, mas faz esse curso; o fardamento será organizado nas escolas; as rotas de transportes serão avaliadas a melhor forma para o melhoramento. O Diretor da Defesa Civil, Patrimônio e Cidadania Major Everton irá pegar a ata da audiência pública e encaminhas ao Ministério Público para fechar o estabelecimento Espaço Vip; o projeto guarda mirim em outubro



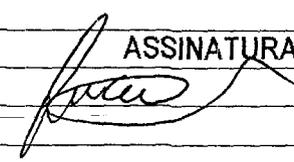
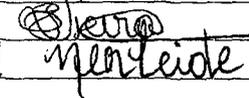
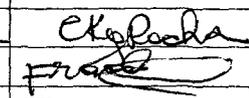
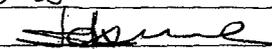
irá para o Croatá e Pecém e destaca o projeto com mais de quatrocentas crianças; serão adquiridos equipamentos para colocar guarda nas praças; será instaladas as câmeras nos prédios públicos e praças. O Presidente da Câmara Legislativa Ednaldo Lopes Martins destaca que o Projeto Governar com o Povo voltará e o compromisso de resolver os problemas; vai buscar solucionar o problema da Cagece; uma sugestão para a STDS é fazer um banco de dados itinerante. O Secretário Lúcio Freitas da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG anuncia que o Nuteds está sendo reformado e será reinaugurado, contratar estagiários e dará condições de trabalho para servidor. O Prefeito Cláudio Pinho agradece a equipe e a população por contribuir com a sociedade e comenta que em 2013 o Plano Plurianual tinha três páginas e quando assumiu foi feito seiscentas páginas e esse plano é para planejar a cidade e agradece a participação. Em seguida Marta Morais agradece a participação das pessoas. E encerra agradecendo a presença de todos, apoio e a parceria, sendo lavrado a presente ata assinado pelas pessoas presentes, em lista de presença própria.



Jeanna Oliveira de Melo Barreto

**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG**

**RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA – LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA PORFÍRIO DE ARAUJO, CROATÁ DATA: 16/8/2017**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Mariafayna F. de Saes 34 Onix frutosa da selva Vieira de Sousa magalhães	parque violeta	994345498		
Marcelo L. M. et GUDIMAR VAMONCELA	Parque Violeta	986898356		
Andréia Felix do Couto Márcia Mismar Rodrigues Jéssica de Almeida Cavante	E.E. Porfírio de Araújo E.E. Porfírio de Araújo E.E. F. Porfírio Araújo	992034134 992320472 992890018		
Helma da Silva Vieira Nayra Elia V. A. Oliveira Mirlene de Santos Rocha Suoneide dos Moura	E.E. F. Porfírio Araújo	991038803 991019491	Mirlene de Santos 123@gmail	
Cecilia Kelma G. Rocha Francisco Wanderley de Sousa Mário de Fátima Souza FLAVIO ROBERTO ROSADO	E.E. F. Porfírio de Araújo SENUB	991072120 9-9983-1661	ceciliasaboia@hotmail.com furnum@yahoo.com.br	
Maria Valdomir J. Costa Iverson Souza Zulio Pontes	E.E. F. Porfírio de Araújo SEJU	991048517 991934933	edson.souza.0540@gmail.com	
Milena Moneira dos Santos Líria Fabiana Maranhão de A.				

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA – LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA PORFÍRIO DE ARAUJO, CROATÁ DATA: 16/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Francisco Gouveia do Nascimento				Francisco
Francisca Maria Nunes de Sousa				Francisca
Ime dos Santos S. da Silva				Maria
Francisca Maria dos Santos de Almeida				Francisca
Elizabete Cunha de Magalhães				Elizabete
Adrianeia da Silva Borges da Silva				Adrianeia
Julio Cesar Gomes Nogueira				Julio
Francisco André Silva Moura				Francisco
Evandro Luiz de Azevedo				Evandro
EVANDRO RODRIGUES DA CUNHA				EVANDRO
ANTONIO CARLOS DE DEUS				Antonio
Sergio Rubens de Costa				Sergio
Julio Cesar Gomes Nogueira	JENOTRAN			Julio
Barbara Glebne Machado de S				Barbara
Lucia Franciele de M. Silva				Lucia
Ellen dos P. Pereira da Silva				Ellen
Benedita Estorvo da Silva				Benedita
Benedita Estorvo da Silva				Benedita
Jarmen Cardine				Jarmen
Adriane Chagas Matos				Adriane
Franciele Chagas Matos	EDUCAÇÃO	99195 8033		Franciele

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA PORFÍRIO DE ARAUJO, CROATÁ DATA: 16/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
ROBERIO SOARES Sen. João Honorário João Honorário	SDE	98879-1500	ROBERIO.SOARES@VIX.COM.BR	[Signature]
Antonio Claudio de Lima Paula Rocha Guisaberto Leandro Pereira de Siqueira		992-15-37-80- 991791801	marlene_silva@igmail.com	[Signature] [Signature] [Signature]
ZOSMELIVERRA DE RAUL Inácio José Gomes Barros Narciza de Brito dos Santos Narciza geruza dos Santos		992794978		[Signature] maria
Luiza Melo Rocha Lima Nubia de Brito de Oliveira M <sup>te</sup> Silene Gadelha de Moraes M <sup>te</sup> Sora eunice P. Zedilha M <sup>te</sup> Elvira Batista da Silva Nair da S. Moraes Joseilson Duarte da Silva Márcia Evangelina	CEPI: Viva Criança SEF Porfírio Araújo	991263518 991075407 986822574	p.paulo.lima@phd.com.br nubiaadeliveira04@hotmail.com	[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
Buciano Oliveira Silva S. Wilson Pereira dos Santos Co. GENARDO LOPES NETO	Escola Porfírio de Araújo	99124-1516	GENETOLOPES2015@GMAIL.COM	[Signature]







## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.**

Aos dezessete dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na Escola Socorro Gouveia, situado na Rua Francisco Duarte, Bairro Palestina - Sede - São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a quinta Audiência Pública do ano de 2017 com objetivo de apresentação e discussão do Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2018-2021, conforme prevê o art. 167, § 1º da Constituição Federal de 1988, pois nenhum investimento ultrapassando um exercício financeiro será iniciado sem inclusão no Plano Plurianual ou sem lei autorizando a inclusão. A Cerimonialista Marta Morais fez a abertura da quinta e última Audiência Pública destacando o Plano Plurianual de 2018-2021 para os próximos quatro anos e chama para compor a mesa o Prefeito Cláudio Pinho, o Secretário Lúcio Freitas da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, o Secretário Frederico Parente da Secretaria de Governo – SEGOV, o Secretário Flávio Rosado da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, a Secretária Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interina da Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, Secretário Luís Pessoa da Secretaria da Saúde – SESA, o Secretário Vicente Rocha da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, o Secretário Executivo Arnaldo Lemos da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência – SECOT, a Secretária Executiva Marília Correia da Secretaria Municipal de Educação – SME, Presidente do Instituto de Previdência Pedro Paulo, Presidente da Câmara de Vereadores Ednaldo Lopes, o Procurador Geral do Município João Bosco, o Presidente Júlio César do Demutran, a Tesoureira Luana, Diretor da Defesa Civil, Patrimônio e Cidadania Major Everton e dá boas vindas ao Assessor Especial de Assuntos Legislativos “Pequim”, vereadores Marcelo e Josivaldo, Álvaro dos Santos da Coordenação do Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, Joanna Oliveira Analista de Políticas Públicas, Coordenador Marcos Vinícius e Diretora Claudia Gomes do colégio. A Cerimonialista continua falando sobre o Plano Plurianual que é obrigação do governo federal, estadual e municipal, com suas metas, prioridades e objetivos, e o Prefeito Claudio Pinho dá a oportunidade para a população debater esses quatro anos e ao final os secretários responderão as indagações da população. Em seguida o Secretário Lúcio Freitas , através de slides, começa explicando a metodologia do Plano Plurianual, começou no distrito da Várzea Redonda depois Pecém, Taíba, Croatá e finalizando na Sede; explica que o Plano Plurianual é uma ferramenta de planejamento para os próximos quatro anos; os objetivos; a fundamentação na Constituição Federal de 1988; o processo de elaboração com o cenário fiscal, financiamento, compromisso de campanha com o plano de governo, por exemplo o saneamento do distrito do Croatá com investimentos de dezoito milhões, análise do Plano Plurianual anterior, análise dimensão territorial, uma grande população, por exemplo, gasta quatro vezes mais com o carnaval porque são nos distritos do Pecém, Taíba, Sede e Croatá; definição estratégica do governo; participação popular resultando no Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. E assim, continua mostrando a visão atual do município e destaca que São Gonçalo é o segundo lugar em gestão fiscal, e encerra falando sobre as necessidades da família: escola, trabalho, lazer, saúde, mobilidade e segurança, as áreas de atuação e ressalta as ideias propositivas das reclamações das pessoas com a audiência pública. Em seguida, a Cerimonialista chama o Presidente da Câmara de Vereadores Ednaldo Lopes para se pronunciar. Ednaldo Lopes dá boa noite as



peças e também aos vereadores e ressalta que o Prefeito Claudio Pinho escuta as peças e quando o Plano Plurianual for para a câmara para ser votado com certeza será votado com unanimidade e reafirmar essa parceria do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Logo após, a Cerimonialista chama Prefeito Claudio Pinho para se pronunciar. Prefeito Claudio Pinho agradece a participação da população e fala que o Plano Plurianual é para planejar os próximos 4 anos até 2021 e que quando assumiu o cargo recebeu o Plano Plurianual da gestão anterior com apenas três páginas e hoje tem mais de seiscentas e salienta que será feito o desejo da população, irá receber ideias para construir um São Gonçalo melhor. A Cerimonialista evidencia que iremos ouvir a população e cada pessoa terá três minutos para falar ao microfone ou através do formulário. Sr. Malaquias, Umarituba, pede uma construção de fábrica para costureiras e uma creche para os filhos dessas peças, e também iluminação, praça com acesso a internet, segurança. Sra. Socorro sugere uma melhor mobilidade urbana, segurança pública, meio ambiente, políticas públicas voltadas para as mulheres, saneamento básico principalmente no Bairro Palestina e Plano de Cargos e Carreiras para os servidores. Sr. Graciano Pereira, Presidente da Cooperativa dos Recicladores, solicita a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos com a inclusão social dos catadores na cadeia produtiva, ampliar e reparar o esgoto sanitário na Lagoinha, iluminação pública, saneamento básico na Lagoinha, apoiar a cooperativa de recicladores, criar um centro de triagem para aproveitamento da matéria-prima com o objetivo de geração de emprego e renda para a preservação do meio ambiente, segurança no Bairro Lagoinha e ampliar a rota escolar para alunos que cursam faculdade no Conjunto Anacetaba. Vereador Marcelo solicita concurso público, Plano de Cargos e Carreira, farmácia 24 horas, construção do CRAS e CREAS, segurança, editais para cultura, esportes e associações, reforma do mercado público, areninha para o Bairro Passagem, saneamento básico, iluminação pública, conclusão dos postos de saúde, abrigo para ônibus no Bairro da Lagoinha, reforma do ABC, ampliar convênio com clínicas e hospitais particulares e dá sugestões por bairro: Passagem: concluir postos de saúde e pavimentação das ruas, construção e creches, areninhas, praça da juventude, reforma da quadra esportiva, escola e praça; Lagoinha: praça da juventude, conclusão do posto de saúde, e abrigos para agrupar transporte; Bairro Carioca: saneamento básico, conclusão da pavimentação das ruas, iluminação pública; Bairro Palestina: saneamento básico e iluminação pública; Bairro Ômega: construção de postos de saúde, praça da juventude, creches, saneamento básico, iluminação pública, conclusão da pavimentação das ruas; Bairros Alto Bom Jesus, Vila Esperança, Parque Vitória I e II: ampliação e reforma do ABC, iluminação pública, pavimentação das ruas do Parque Vitória; Condomínio: pavimentação da Rua Umarituba, Parque Olaria e Santa Cruz, construção de creches, humanização e arborização da Praça do Moro; Centro: reforma do mercado público municipal, construção do espaço dos pequenos empreendedores, reforma do campo, reforma da praça das crianças, conclusão da urbanização da lagoa. Sr. Jorge pede por reforma no mercado público. Vereador Josinaldo faz elogios à gestão municipal e sugere construção de uma praça na Parada, segurança no Siupé e melhorias na área da saúde. Professor Miller, Umarituba, construção de creche na Sede, valorização dos professores aumentando a gratificação, programa para desportistas. Professor Tiago, Palestina, melhor segurança, urbanização, pavimentação, sinalização e construção de uma praça no entorno da escola. Jornalista Luís Martins, Carioca, saneamento básico no Bairro Carioca. Sra. Gardênia, Palestina, solicita segurança para o Bairro da Palestina, para o Siupé, finalizar o calçamento na Forquilha e a barragem. Sra. Rita Oliveira



roga por uma sinalização nas creches e escolas. Em seguida, a Cerimonialista enaltece a presença da Sra. Janaina que está representando o Secretário de Esporte e Juventude Nilberto Filho e continua chamando as pessoas para se pronunciarem. Sra. Doris protesta por água e uma praça na Ômega, asfaltar a Rua Professor Neli Calma e diminuição do tempo de entrega dos exames. Professora Ana Cristina, Acende Candeia, pede por segurança para moradores, melhor atendimento na área odontológica, incentivo a educação, refazer Plano de Cargos e Carreira, água para Bairro Acende Candeia. Sra. Jaqueline diz que é necessário adequar a mobilidade urbana, segurança, melhorar a saúde, colocar lombadas e reforma no mercado público. Sr. Francisco Thiago Silva pede por segurança e sinalização no Bairro da Lagoinha e em frente a nova escola. Uma pessoa que não quis se identificar pede por programa de manutenção transparente escolar (escola estadual), plano de cargos e carreira municipal, expansão e mix de cursos do CVTEC, expansão da UAB, calçadão (área de lazer e saúde), escolinha de futebol, futsal, handball, golf etc, atletismo e surf, matadouro, qualificação, concurso público, segurança, manutenção, asfalto e calçamento. Sr. Nonato Bezerra pede ampliação da rede de esgoto no Bairro Carioca e na iluminação pública trocar as lâmpadas amarelas pelas brancas. Sra. Hortência Martins solicita para o Bairro da Lagoinha, lazer: praça, academia pública, zumba, Igreja Católica e na área da segurança: combate ao tráfico de drogas, mais placas de sinalização, delegacia para mulher. Sra. Ana Maria, dá mais apoio ao produtor rural. Sra. Maria gostaria que fosse colocado no Plano Plurianual criação de ciclovias para maior segurança para os ciclistas de São Gonçalo. Sr. Francisco Cleiton pede pela construção de uma sede própria da guarda civil, compras de veículos próprios, redes de comunicação da Sede com os veículos, implantação do Plano de Cargos e Carreira, adquirir armamento letal e não letal e equipamentos de proteção individual, realizar treinamentos necessários para conduzir equipamentos, instituição de patrulhas, adquirir fardamentos anualmente e criação de uma corregedoria e ouvidoria da guarda. Sra. Vanessa pede a troca do transporte escolar da Escola Leoni Belém. Sr. Anastácio Costa solicita que cumpram com o cronograma da coleta seletiva de lixo, criação de atividades esportivas, apoiar a comunidade do Saquinho para murar o campo de futebol, manter a rede elétrica e iluminação, transporte escolar de qualidade. Sr. José Francisco pergunta sobre o posto de saúde com referência a inauguração do posto local. Sr. Bezerra pede pela implantação da vigilância da guarda nas repartições públicas e uma melhor organização dos profissionais da autarquia. Sra. Francisca Gomes, cursos de capacitação para funcionários públicos e melhorar o atendimento a população principalmente no hospital. Sra. Claudina gostaria que fossem realizados projetos sociais para jovens, praça com uma academia, creches com salas maiores e uma quadra de esporte. Sr. José Aurélio, conclusão do posto médico da Passagem, recuperação da pracinha da comunidade, possibilidade de um trevo para facilitar a mobilidade dos carros. Sra. Fátima Duarte, treinar e equipar a guarda municipal, construir ou reformar um prédio para a guarda. Sr. Walter pede para colocar na localidade da Parada tartarugas para melhorar a segurança. Sra. Alcione, reformar a praça, iluminação pública, segurança, saúde, parquinho na praça, pavimentação, reforma da Escola Adelino, construção de uma creche e saneamento. Sr. Juliana, Passagem, reforma da Escola Adelino, construção de uma creche, iluminação pública, reforma da praça, segurança, saúde, saneamento, pavimentação e parquinho na praça. Sra. Ana Cristina, Acende Candeia, agradece a construção da creche e pede por segurança, melhorar atendimento na área odontológica, incentivos para educadores, refazer o Plano de Cargos e Carreira e cumprir promessas de campanha



relacionadas a água. Sra. Maria Sirliane, melhorias na segurança pública com instalação de câmeras monitoradas em pontos de maior criminalidade, adotar plano estratégico de iluminação, concessão para cooperativa dos transportes de São Gonçalo e assim possa atender melhor a população, saúde da família e melhorar a fiscalização do trânsito. Sr. Maria do Socorro pede pela insalubridade dos trabalhadores da limpeza pública. Sra. Anastácia pede pela garantia do transporte escolar para a Casa de Patrícia e capacitação de auxiliar de serviços e professores desta casa. Sr. Luís Mário solicita uma criação de um centro de zoonoses no município, conservação das praças e estradas. Sr. Jorge Luís, expansão da feira do artesanato, festa do sertão para movimentar a economia e turismo, política anti-drogas e ponto nas praças públicas e prédios da guarda. Guarda Avelino, estrutura para a segurança. Professora Rosana, recuperação da barragem do Catolé, Siupé e Curral Grande, segurança, saúde e lazer para a educação infantil. Sra. Lelia Castro clama pelo incentivo ao comércio, qualificação e mais segurança. Sr. Reno Moraes pede por saneamento básico e segurança. Sr. Roberto Carlos, Bairro Ômega, recuperar ruas, segurança, melhor atendimento dos agentes de saúde, lazer para jovens, mudança do local do presídio, mobilidade urbana. Sr. Paulino pede pela reforma do mercado público da Sede. Sra. Rosângela solicita a recuperação das barragens, asfaltar as estradas, iluminação pública. Sra. Bedisa, Passagem, construção de uma creche, reforma da Escola Adelino, saneamento, reforma da praça, iluminação pública, pavimentação, segurança, saúde e parquinho na praça. Sra. Hermogênia pergunta porque existe na Sede alguns locais de comércio que são fechados um quarteirão todo com cones impedindo acesso de transporte e até mesmo acesso livre para os transeuntes, as ruas não deveriam ser usadas para comércios particulares, por exemplo, a pizzaria do Paulo Roberto que fecha a rua toda. Sr. Carlinhos Pereira, Umarituba, construção de uma praça na Rua da Estação, conclusão da pavimentação da rua que dá acesso a Cerâmica Tavares, academia, volta da ambulância, água na localidade Mocó e transformar o ponto de apoio do Umarituba em PSF. Assistente Social Maiara agradece a oportunidade do cidadão reivindicar melhorias. A Cerimonialista chama os secretários para se pronunciarem. Começa com a Secretária Executiva Marília Correia agradecendo a discussão sobre políticas públicas do município com creches, escolas previstas, o Plano de Cargos e Carreira será feito, será analisado o transporte escolar e a Universidade Estadual do Ceará ofertará alguns cursos em São Gonçalo. Em seguida, a Secretaria Vênus da Ponte agradece a presença da população e a oportunidade que está sendo dada e terá uma agenda criativa no dia 18 de agosto terá centro comercial de artesanatos, dia 20 a 26 de agosto cultura popular, também a inauguração do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, incentivo a cultura, cavalgada e Festival do Escargot. O Secretário Vicente Rocha também agradece a presença da população e fala que já estão pavimentando o Bairro Carioca, a obra da Leonice Alcântara já foi recomeçada. O Secretário Flávio Rosado comenta sobre a municipalização da iluminação pública e já estão sendo tomadas as devidas providências. O Secretário Luís Pessoa fala das conclusões dos postos da Passagem e Lagoinha com uma previsão para novembro, cirurgias mais específicas precisam de leitos na uti, haverá contratação de alguns funcionários pelo processo seletivo, posto do Umarituba vou falar com o Sr. Carlinhos Pereira e um centro de zoonoses é importante para o município. O Presidente Júlio César do Demutran ressalta a sinalização da Lagoinha será feita, está sendo emitido o cartão de estacionamento para idoso e deficiente físico, dentro de trinta dias começará a multar, por exemplo, estacionamento proibido, retirar placas de sinalização, não usar capacete, veículos na contra mão e os agentes ficam

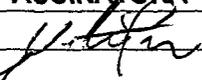
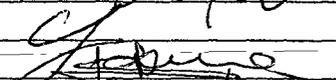
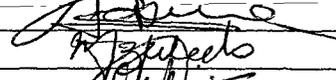
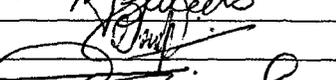
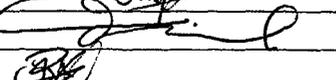
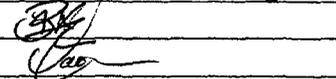
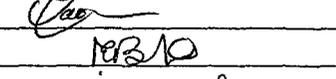
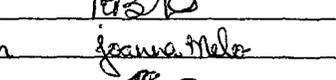
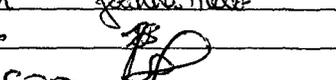
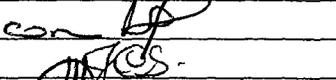
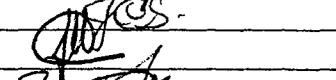
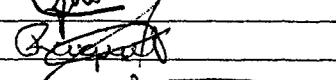
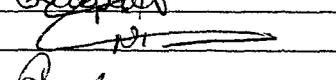
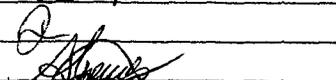
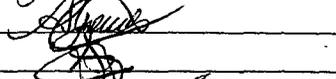
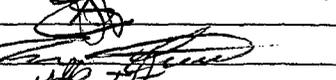
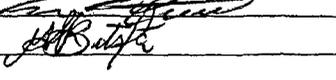
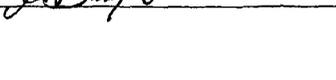
embaixo das árvores porque não tem um lugar fixo para eles ficarem. O Diretor da Defesa Civil, Patrimônio e Cidadania Major Everton comenta que o problema da segurança é mundial, está havendo uma licitação para comprar os equipamentos de proteção individual, como spray de pimenta, motos etc é porque existe um processo a ser cumprido e bastante burocrático, como já houve treinamento irá investir em equipamentos, no projeto dos guardas mirins há quatrocentos e quarenta crianças, será implantado a ginástica da terceira idade. O Secretário Lúcio Freitas agradece a presença de todos, as audiências passou por todos os distritos do município, e esta secretaria é responsável pelo planejamento, recursos humanos, patrimônio, tecnologia da informação, pagamento do servidor dentro do mês, irá reativar o Nuteds, treinando estagiários e emitindo certificados, e também será elaborado o Plano de Cargos e Carreira dos servidores. Avalia também os benefícios já realizados no município, por exemplo, asfalto nas ruas da Sede, cinco creches de tempo integral, reforma das praças, arezinhas, reforma do hospital, ambulância nova, ônibus universitários, UPA, merenda nas escolas, CAPS, calçamento no Ômega, asfalto no Serrote, açude nos Salgados Moreira, etc. O Prefeito Claudio Pinho também agradece a presença da população, diz que chegará emendas parlamentares para investir em São Gonçalo, em relação ao comércio já houve várias licitações e os comerciantes não participaram aí quem ganhou foi, por exemplo, do Município do Paracuru e os incentivos que são dados é para as indústrias, garante que o cartão social irá aumentar o número de pessoas. Por fim, a Cerimonialista encerra a audiência pública e diz que o Plano Plurianual será encaminhado para a câmara de vereadores. E encerra agradecendo a presença de todos, apoio e a parceria, sendo lavrado a presente ata assinado pelas pessoas presentes, em lista de presença própria.



Josanna Oliveira de Melo Baratto

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

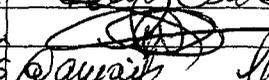
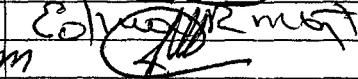
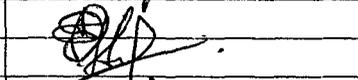
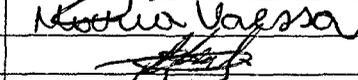
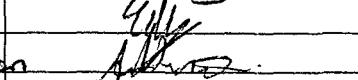
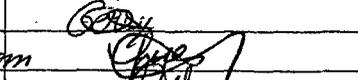
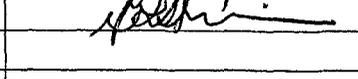
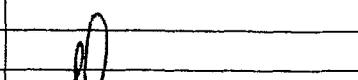
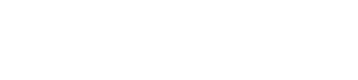
RELAÇÃO DE PRESENÇA DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Vicente Luis Moreira da Rocha	SEINFRA	(85) 99229 2350	vicentesng@yahoo.com.br	
Manoel Severo Borges de Sousa	SEGOV	85 996299826	manoelsevero@bol.com.br	
Jose Edson Alves de Sousa	SEJU	85 91834433	edsonmimo@hotmail.com	
Madalena Brito de Azevedo	SESA	85 991901941	made.azevedo@hotmail.com	
Vanduzia Guimarães Pinheiro	SDAR	85 99953-3474	van.pmg@gmail.com	
Flavio Moura Rosado	SEMURB	85 99193-6951	fmrosado@yahoo.com.br	
Brenna Nênia Moreira de Abreu	SEMURB	85 99215-0281	bn.pmg@gmail.com	
Marcos Antonio Beserra	SECOT	85 9987.88.2333	marcosbeserra@oi.com.br	
Marina Eliziane Batista de Lima	SEFIN	(85) 99710 6791	eliziane.pmg@gmail.com	
Joanna Oliveira de Melo Baratto	SEPLAG	(85) 99926-3797	joannaoliveirademelobaratto@gmail.com	
Julliana Romenia Soares de Jesus	STDS	(85) 99963746	jullianaromenia@hotmail.com	
Terézinha Reis	SEFIN	(85) 999216138	terezinha@igmail.com	
Jussara Camelo de Sousa	STDS	(85) 999449923	jussaracamel@hotmail.com	
Jamaina Queiroz Cruz Alves	SEJU	(85) 99205.1911	jamaina_sqa@gmail.com	
Raquel Barbosa de Freitas	SEJU	(85) 99247.0836	raquel.barbosa85@yahoo.com.br	
Francine Willy de Vasconcelos	SEJU	(85) 999954030	nilacertopinho@gmail.com	
Pericles Roberto de Lima Farcina	SEGOV	99709-8482	PERIKIMSG@HOTMAIL.COM	
Francisco Antonio Barbosa Gomes	DEMUTRAN	(85) 99112.8959	franhebgomes@gmail.com	
Julio Cezar Gomes Nogueira	DEMUTRAN	(85) 999575020	JulioCezarG.N.@gmail.com	
Carlon Loran Coppola Lima	REGIONAL PECÉM	(85) 991175113	CARLONLORAN@GMAIL.COM	
Maria de Fátima Holanda Bobato	Saúde	(85) 986982736	fatima.hofa@hotmail.com	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG**

**RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021**  
**LOCAL: ESCOLA SOCORRO GOUVEIA - SEDE** **DATA : 17/8/2017**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Juliano Abreu da Mônica Lima	Educação	99346-3871	julianaraujo_sga@hotmail.com	
ROBERTO CARLOS PEREIRA	ALMOXARIFADO	98685-3208	ROBERTO88321@GMAIL.COM	
Dindemberene Oliveira	PASTORAL EVANGELICO	991108428	BERGUESENCE@HOTMAIL.COM	
Maria do Socorro Silva	FORUM DE LIDERANCA EIPP	98184344	DOOROSILVADIOS15	
Walter José Eze		991932496	eglencafe@yahoo.de	
Mª Izabela da S. Coelho	Educação	991820409	wanachist2010@gmail.com	
Solene R. dos Matos	CULTURA	987433366		
Jamaina Queiroz Cruz Alves	SEJU	992051911	jamaina_sga@gmail.com	
Mª de Lourdes dos S.	PLACIDO	992737190	mithenha33@gmail.com	
HORTÊNCIA MARTINS DE SOUZA	PLACIDO	992389391	hortenciamartins@hotmail.com	
Maria Vanessa Marques Góes	Saqueiro	991551367		
Glicyrl. Matos	Democracia	991913866	ulianadelda@gmail.com	
Ednaldo Martins	Camara Municipal	991174242		
Antonia Rosiane de Almeida Alves	Placido	997974861	Rosiane Antunes 0901@gmail.com	
Severina de Andrade Alves	Estudante	98797-0578		
IVÉS DIAS DA SILVA	EDUCAÇÃO	996037382	ivesdiaz_sga@gmail.com	
Maria Goldeneza dos S. Abreu	REJA	91863615	Valdabreia@hotmail.com	
Valdabreia dos S. Abreu	Educação	99717-5515		
Caideide do S. Rode				
Maria Albertina de Souza				
Cyfrania Loureiros Melo	SME	991403773	angelgibram@gmail.com	

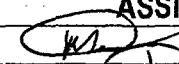
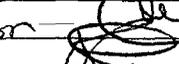
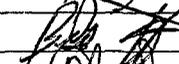
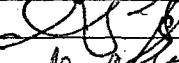
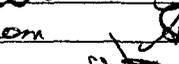
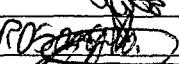
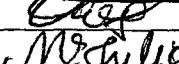
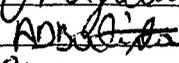
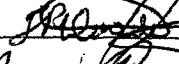






ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA SOCORRO GOUVEIA - SEDE DATA : 17/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Raimundo Montão Bezerra	68. Tasso Jereissati	991006395	brunson@netmail.com	
Hermogenia Guedes	Sociedade civil	992399315	hermogenia@netmail.com	
Deborah G. Silva	Sociedade civil	988347756	deborahsilva@netmail.com	
Francisco Benedito de Siqueira	Almoxarifado	991315278	francisco@netmail.com	
Maria Cláudia D. G. Barbosa	Educação	991557227	claudia.sglb@hotmail.com	
Francisco Ario Mouris da Silva		992266190	rci.dosunos@hotmail.com	
JOSE FERNANDO BINKLEKO	SENLAB	987198310		
Francisco Moura Reis	SUB-LOCALIDADE	992718704		
Francisco de Assis da Silva Dias	Guarda Municipal	991923359	francisco@netmail.com	
MARCO VINÍCIUS	EDUCAÇÃO	987423221	PROF MARCO VINÍCIUS E BUL.	
Erica Shirley R. M. Uitor	Educação	987950143	ericashirley@netmail.com	
ALINE DE ALDEIDA SILVA	SEC. EDUCAÇÃO	88780282	aline.almeida002@hotmail.com	
FR. AGUSTINHO DE S. FILHO	SEC. EDUCAÇÃO	987367039	agustinho@netmail.com	
Rafaela D. Albuquerque	COOPESGA COOPERATIVA	985399587	COOPESGA@HOTMAIL.COM	
Monelle Guedes	SEPLAG	97667090	monelle@netmail.com	
Marguliana de Sousa Silva	Educação	92296229		
Alicione Duarte Batista	PARACATÁ	9912785		
M. José de S. Rodrigues	Passagem	91364894	mjose52@hotmail.com	
Luiz Maria Souza Florido	SEDE	92321098		
Satima Duarte	Guarda Municipal	99216-0501	satimaduarte@netmail.com	
Silvana Pinheiro Silva	SEFIN	989588103	silvanapinheiro.adm@gmail.com	

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA SOCORRO GOUVEIA - SEDE DATA : 17/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Elaine Lima Duarte Ximenes				
Elaine Chagas	Educação	99917-2651	elainechagas@hotmail.com	Elaine
Rozini Freixo	SEPLAG - MUNICIPAL	97422250		Rozini
Marli de Freitas Lima	Educação	84036889		marli
Elite Maria Correia Silva	Educação	992890472	elitecorreia03ga@hotmail.com	Elite Maria
MULHER RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCAÇÃO	991425499	MULHERRODRIGUES.P6MAIL.COM	Mulher
Mario Tris Honorio	STDS	9.96434358	tris.honorio1973@gmail.com	Tris Honorio
Ana Maria Macieira Moraes	associações demandantes	92631867	anamaria.morais@live.com	Ana Maria
Silvia Maria Aguiar de Almeida	Educação	986256966	silvia.aguiar175@gmail.com	Silvia
Helene dos Santos Neto	SEPLAG	999874717	helene.santos@gmail.com	Helene
Angélica Soares	SME	991848554	angelica_sse@gmail.com	Angélica
Mª Gláucione Soares Sampaio	SME	988735194	glaucione.soares.sampaio@gmail.com	Gláucione
Raquel Barbosa de Freitas	SEJU	99247-0836	raquel.barbosa85@yahoo.com	Raquel
ALEXANDRE CHACON	SEU	989656805	ALEXANDRECHACON3@emil	Alexandre
Vanessa Kelly Rocha Sousa	Placide Alcântara	994442687	994442687	Vanessa
Beldine Bezerra Soares	CEDETI - MAZINHA	991949519	beldine510@hotmail.com	Beldine
Coordenador Jucy	SME	99163091		Jucy
Juliana Soares de Costa	ESDUCAÇÃO	985055286	juliana110279@gmail.com	Juliana
Hebeia Mª de Jesus Oliveira Juniora	CRAS - Sede	9.92206377		Hebeia
Cláudia Wanderley de Vas	EDUCAÇÃO	85791384	claudia.morais58@gmail.com	Cláudia
ANASTÁCIO FERREIRA COSTA	COVENA =	85418677	anastacio.costa26@gmail.com	Anastácio

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021  
LOCAL: ESCOLA SOCORRO GOUVEIA - SEDE DATA : 17/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Isabel Lorenna	Educação	991380006	lorennapereiras@gmail.com	
GABRIEL MALAQUIAS		91928830	Gabriel.pires@gmail.com	
Armando Leão Junior	Daude SELOT	992423860		
FRANCISCO THIAGO SILVA	CEDI - EDUCAÇÃO	991933744	Thiago.batena99@gmail.com	
THELMO RODRIGUES	EDUCAÇÃO	997042058	thelmo29@yahoo.com.br	
Nagelma e. c. Bessa	Educação	387020014	nagelbessa@gmail.com	
Maria Alice Potyria	ABC - sede	91295020	mariaaperepassa@hotmail.com	
Maria Cleide J. da Silva	Educação	99356343	919596@hotmail.com	
Luiz Carvalho Martins	DIVULGAÇÃO	992939684	MARTINSCARVALHO@hotmail.com	
Graciano Passos Volante	COORDENADOR	85899465		
FRANCISCA GOMES	CEDI PLACIDO	99447189	FRANHELEDE@outlook	
Roberto Mendonça	Sede	991932226	Roberto.fuj@hotmail.com	
FELIPE MORAES ROCHA	SEPLAG			
Roberto Pereira Soares	SUE	986064502		
Roberto Pereira Soares	IPJGA	9121118		
Carlos Pereira de Sousa	COUPRAS	91238361		
Alexandra Nogueira Nogueira	CEDITIA BARBOSA	91567725	Alexandrasga@hotmail.com	
Maria do Socorro Soares da Silva	CEDIA CRIANÇA E O SABER	91282327	SocorroSoares24@gmail.com	
Roberto Pereira Soares	SDE	992790308		
Roberto Pereira Soares	EDUCAÇÃO	992202614		

















## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, PARA O ANO DE 2018, REALIZADA AOS 15 DE AGOSTO DE 2017.**

Aos quinze do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Auditório da Escola Maria do Socorro Gouveia, situado na Rua Francisco Duarte, Nº 120 – Bairro Palestina – São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a Audiência Pública com objetivo de apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o ano de 2018, conforme prevê o art. 165º, § 9º da Constituição Federal, relacionado à Lei de Responsabilidade Fiscal. O Secretario Joaquim Lucio de Melo Freitas da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG fez a abertura da Audiência, agradecendo a presença das pessoas presentes, enfatizando a importância das Audiências Públicas como instrumento de participação e transparência da gestão municipal, ocasião em que as ações e o orçamento previsto para o ano de 2018 estarão sendo expostos para serem submetidos à análise da sociedade. Destacou que a LOA tem como objetivo, mostrar de forma detalhada, as ações que serão implementadas e executadas no próximo ano com seus respectivos orçamentos. Ressaltou que na LOA está contido o planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Nela está selecionado tudo o que é mais urgente e importante para a comunidade. Destacou a relação da LOA com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual – PPA. Enfatizou o papel da SEPLAG no processo de elaboração da LOA na democratização das informações com os demais órgãos da gestão, assim como, o assessoramento para construção deste documentos que está sendo apresentado. Deixou claro que a LOA estima a receita do Município de São Gonçalo do Amarante para o exercício de 2018, no montante de R\$ 291.455.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), bem como fixa a despesa em igual valor, compreendendo o orçamento fiscal, inerente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, instruídas e mantidas pelo Poder Público, como também, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados e, ainda, as instituições mantidas pelo Poder Público. Reforçou os fundamentos legais do Art. 165 da Constituição Federal que prevê as Leis de iniciativa do Poder Executivo devem estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais e em seu parágrafo 5º, estabelece a Lei Orçamentária Anual, como também na Lei Complementar Nº 101/2000 que no Art. 48º no parágrafo único enfatiza que “A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”. Demonstrou a exigência da Lei de Diretrizes Fiscais no processo de transparência tocante às consultas e à realização das Audiências Públicas direcionadas a elaboração da Lei do Orçamento Anual – LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e do Plano Plurianual-PPA. Frisou que a LOA foi elaborada observando as definições contidas na LDO nos aspectos relacionados com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas, compreendendo: metas fiscais; as prioridades da administração pública municipal; a estrutura dos orçamentos; as diretrizes para elaboração do orçamento municipal; as disposições sobre a dívida pública municipal; as disposições sobre a despesa com pessoal; as disposições sobre alterações na legislação tributária; e as disposições gerais. Explicitou o processo participativo e democrático realizado pela SEPLAG visando à definição do orçamento destinado às ações prioritárias para o exercício de 2018, com ênfase à compatibilização da despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Na sequência, apresentou o detalhamento da previsão da receita a preços correntes da ordem de R\$ R\$ 291.455.000,00, representada por R\$ 291.455.00,00 oriundo do orçamento fiscal e R\$ 41.408.000,00 do orçamento da seguridade social, estimada por categoria

econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo I. Apresentou a distribuição dos recursos fixados por função, poderes e órgãos, conforme detalhamento do anexo III e IV. O Sr. Cairon Loan-secretário da Secretaria regional do Pecém indagou sobre a abertura de créditos especiais, no que foi respondido pelo Secretário Lucio, frisando que na Lei previa a abertura de créditos adicionais destinados à suplementação das dotações dos orçamentos, respeitando as prescrições constitucionais e os termos da Lei 4320/64. O Sr. Fernando Damasceno-secretário das Finanças corroborou com alguns esclarecimentos sobre a projeção das receitas previstas para o ano de 2018, assim como os critérios para distribuição dos valores entre os órgãos da gestão municipal. O Sr. Álvaro Neto-coordenador de Planejamento e Orçamento da SEPLAG esclareceu que em termos metodológicos, a previsão das receitas se fundamentou em indicadores relacionados ao PIB real (crescimento percentual anual), à taxa de juro implícito sobre a dívida líquida do governo (média percentual anual), à inflação média (percentual anual) projetada com base em índices oficiais de inflação e na projeção do PIB do Estado, previstos pelo Tribunal de Conta dos Municípios – TCM, além nos dados das arrecadações do orçamento municipal de anos anteriores. Destacou, também, que o processo de elaboração da LOA oportunizou aos secretários e seus assessores o detalhamento das ações prioritizadas na LDO para 2018, o que irá facilitar o processo de avaliação e a definição das ações para a estruturação do Plano Plurianual - PPA de 2018 a 2021. O Sr. Emanuel-secretário executivo da SEPLAG reiterou que na LOA deve conter todas as receitas e todas as despesas relativas ao orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimentos, para o ano de 2018. O evento contou com a participação do Joaquim Lucio de Melo Freitas-SEPLAG, Emanuel Ângelo-SEPLAG, Álvaro dos Santos Neto-SEPLAG, Janáina de Oliveira Cruz Alves-SEJUR, Pedro Paulo Costa Lima-IPSGA, Frederico de Menezes Parente-SEGOV, Vanderlúcia Guimarães Prata-SDAR, Maria Vênus de Andrade Cunha-STDS, Flávio Moura Rosado-SEMURB, João Bosco e Silva Abraão-Procuradoria, Eça da Silva Coutinho-Saúde, Vicente Moreira da Rocha-SEINFRA, Júlio Cesar Gomes Nogueira-DEMUTRAN, Cairon Loan Correia Lima-Secretaria Regional do Pecém, Victor Samuel da Ponte-SDE, Robério Soares-SDE, Raquel Souza-Comunicação, Alder Gomes Moura-Pequeno, Pedro Emerson G. Rodrigues-SEGOV, Péricles Roberto de Lima Ferreira-SEGOV, Fernando Antonio Damasceno Lima-SEFIN, Enéas Santana Ferreira-SEFIN, Anne Karoline Nojosa R. de Andrade-SEJU, Raquel Barbosa de Freitas-SEJU e Joanna Oliveira de Melo Baratto. Não havendo mais nenhuma consideração o Secretário da SEPLAG agradeceu a presença e a contribuição de todos e deu-se por encerrada a Audiência Pública, foi lavrado a presente ata que segue assinada pelo Secretário Joaquim Lucio de Melo Freitas, ressaltando que o registro dos presentes encontra-se em lista anexa.

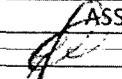
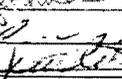
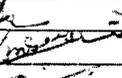
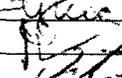
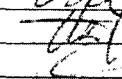
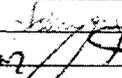
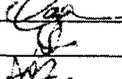
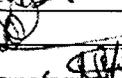
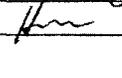
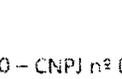
São Gonçalo do Amarante, 15 de agosto de 2017.

  
Joaquim Lucio de Melo Freitas

Secretário de Planejamento, Administração e Gestão - SEPLAG

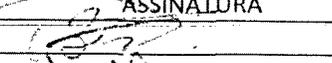
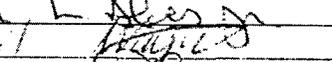
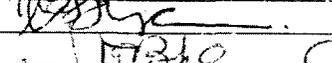
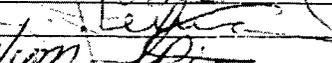
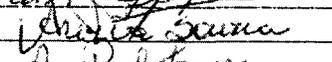
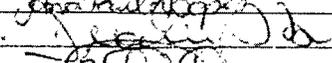
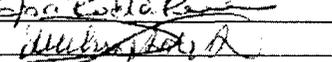
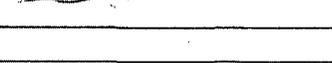
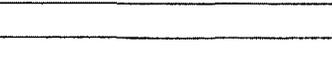
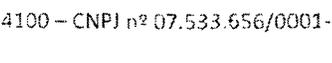
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA 2018

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Alvaro dos Santos Silva	SEPLAG	99889 7177	alvarosantos@pmsga.com	
Emanuel Azevedo	SEPLAG	(85) 99606 0579	emmanuelazevedo@pmsga.com	
Shaylene Moniz de Azevedo	SEPLAG	851992553297	Shaylene_oliveira@hotmail.com	
Renner de Azevedo de Azevedo	SEPLAG	(85) 9332-3797		
Maurício Bráulio Martins	SEPLAG	(85) 99614 9107	MAURICIO BRÁULIO MARTINS@GMAIL.COM	
Lucio Freitas	SEPLAG	(85) 99963 9234	luciofreitas@pmsga.com	
Leandro de Azevedo	SEPLAG	(85) 99902 4400	leandroazevedo@gmail.com	
Albina Mayra	SEPLAG	(85) 9920 0336	Albina_m@yahoo.com	
Luiz Carlos de Azevedo	SEPLAG	(85) 99169 9763	luizcarlos@pmsga.com	
Walter	SEPLAG	85 1103 2642	jozane_gomes@hotmail.com	
Jose Maria	SEPLAG	(85) 99229 2350	vilavieira@pmsga.com	
Jose Maria	SEPLAG	(85) 99229 2350	jozane_gomes@hotmail.com	
Jose Maria	SEPLAG	(85) 99953 1458	JOSE MARIA	
Antônio Wellington Meneses	SEPLAG	(85) 99965 2898	wellingtonmeneses@gmail.com	
Marcos Antonio de Azevedo	SEPLAG	(85) 98132 2333	marcosazevedo@gmail.com	
Juliana Azevedo	SEPLAG	(85) 99225 6966	Julianaazevedo@hotmail.com	
Ana Carolina F. dos Anjos	SEPLAG	(85) 99949 3559	anacardos@yahoo.com.br	
Cláudia Ribeiro de Azevedo	SEPLAG		(85) 99214 4434	
Cláudia Ribeiro de Azevedo	SEPLAG	(85) 99214 4434	claudiaribeirodeazevedo@gmail.com	
Humano Gomes	SEPLAG	(85) 98844 9928	Humano@gmail.com	

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG

RELAÇÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA 2018

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Dylvanam: da Bastos	SECOT	9 9959 1775	dylvanam1@yahoo.com	
Luís Alves da	SECOT	9 8640 1108	luan176@hotmail.com	
Robert Wagner Koda	SECOT	9 8620 4853	rwagner@academico.fek.org.br	
Roberto D. Pinheiro	SEFIN	9 3358 2961	Roberto.rp@hotmail.com	
Mariana Marques Neto	SEFIN	9 9141 2465	dmr.cda@hotmail.com	
Christiana de Saun Sup	SEFIN	9 9933 1557	CRISTIANE-DE-SOUSA@GUSIL.COM	
Cliziane Batista	SEFIN	9 9710 6710	MARIEKLIZIANES@GMAIL.COM	
Fernando Lima Seno	SEFIN	9 9994 2594	fernandolimaseno@gmail.com	
Luana Maria Silva	SEFIN	9 8758 8103	luana.pinh@uol.com.br	
Luciana de Saun Silva	SEFIN	9 8715 8173	luciana.l.souza@hotmail.com	
Ana Paula Lopes da Silva	SEFIN	9 9163 8203	apaulalopes@hotmail.com	
Hevin D. Abreu	SEFIN	9 7676 067	hevinluiz_sga@hotmail.com	
Vanessa Caroline Soares de Oliveira	SEMURB	9 8870 9096	vanessasouza0@gmail.com	
Mariana Ximenes	SEFIN	9 9913 4286	ml.ximenes@gmail.com	
Thiciane Rocha	SEGDU	(85) 9919 83619	thicianerocha@outlook.com	
Wenderson Donato Diniz	SEGDU	(85) 9940 84284	wenderson.d@gmail.com	



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DAS FINANÇAS

MEMORANDO Nº 001.12.12/2017

São Gonçalo do Amarante, 12 dezembro de 2017.

Ao Sr. João Bosco  
Procurador Geral do Município

**Assunto:** Certidão de Inscrição em Dívida Ativa IPTU / ISS

Senhor Procurador,

Encaminho a esta procuradoria, em 3(três) vias, as certidões de inscrição de dívida ativa, para que seja realizado processo de ação de execução fiscal.

Favor devolver uma via assinada.

Certidões em anexo:

0001/2017, 0004/2017, 0006/2017, 00010/2017, 00013/2017, 00017/2017,  
00020/2017, 00025/2017, 00028/2017, 00035/2017, 00042/2017, 00043/2017,  
00044/2017, 00045/2017, 00046/2017, 00048/2017, 00049/2017, 00050/2017,  
00052/2017, 00053/2017, 00055/2017, 00056/2017, 00057/2017, 00058/2017,  
00059/2017, 00060/2017, 00062/2017, 00063/2017, 00065/2017, 00066/2017,  
00067/2017, 00068/2017, 00069/2017, 00070/2017, 00071/2017, 00072/2017,  
00073/2017, 00074/2017, 00076/2017, 00077/2017, 00078/2017, 00079/2017,  
00080/2017, 00081/2017, 00082/2017, 00083/2017, 00084/2017, 00085/2017,  
00088/2017.

Atenciosamente

Antonio Carlos Pontes Spinosa  
Chefe da Divisão de Tributos



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00001/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**GLAUCO PRIMO GOMES DE BARROS**

CNPJ / CPF

**004.108.533-72**

Endereço

**RUA PAULA NEY, 749 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.140-200**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002322 63	6	20/12/2012	31/12/2012	1	2	IPTU	108,11	0,00	16,22	64,86	0,00	189,19	
2012	12002322 65	8	20/12/2012	31/12/2012	1	2	IPTU	29,99	0,00	4,50	17,99	0,00	52,48	
2012	12002322 66	9	20/12/2012	31/12/2012	1	2	IPTU	29,99	0,00	4,50	17,99	0,00	52,48	
2012	12002323 53	102	20/12/2012	31/12/2012	1	4	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002323 54	103	20/12/2012	31/12/2012	1	4	IPTU	21,84	0,00	3,28	13,10	0,00	38,22	
2012	12002324 77	410	20/12/2012	31/12/2012	1	7	IPTU	226,30	0,00	33,94	135,78	0,00	396,02	
2012	12002387 78	769	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 79	770	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 80	771	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 81	772	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 82	773	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 83	774	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 84	775	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	21,83	0,00	3,27	13,10	0,00	38,20	
2012	12002387 85	776	20/12/2012	31/12/2012	1	153	IPTU	37,45	0,00	5,62	22,47	0,00	65,54	
2012	12002391 08	1149	20/12/2012	31/12/2012	1	160	IPTU	106,03	0,00	15,90	63,62	0,00	185,55	
2012	12002391 10	1151	20/12/2012	31/12/2012	1	160	IPTU	248,47	0,00	37,27	149,08	0,00	434,82	
2012	12002391 57	1199	20/12/2012	31/12/2012	1	161	IPTU	23,54	0,00	3,53	14,12	0,00	41,19	
2012	12002481 29	12431	20/12/2012	31/12/2012	1	353	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31	
								<b>Totais:</b>	<b>1.039,11</b>	<b>0,00</b>	<b>155,83</b>	<b>623,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,40</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

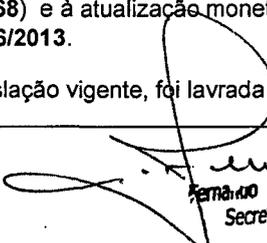


ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** GLAUCO PRIMO GOMES DE BARROS

**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 **GLAUCO PRIMO GOMES DE BARROS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 004.108.533-72, RUA PAULA NEY, 749 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.140-200, 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\$ 1.818,40 (um mil oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00001/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

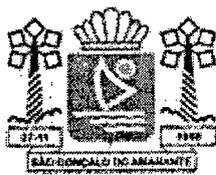
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.818,40 (um mil oitocentos e dezoito 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00004/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**JOAQUIM GOMES PINHEIRO**

CNPJ / CPF

**010.469.183-20**

Endereço

RUA RAIMUNDO MARIANO, 331 BARRA DO CEARA Fortaleza/CE CEP: 60.347-700

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016115 85	1692	31/07/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	478,57	0,00	71,78	311,07	0,00	861,42
<b>Totais:</b>								<b>478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71,78</b>	<b>311,07</b>	<b>0,00</b>	<b>861,42</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

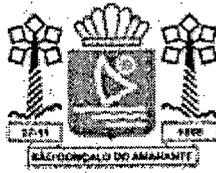
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



13/10/2017 *PT* 10:15  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JOAQUIM GOMES PINHEIRO

**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 **JOAQUIM GOMES PINHEIRO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 010.469.183-20, RUA RAIMUNDO MARIANO, 331 BARRA DO CEARA Fortaleza/CE CEP: 60.347-700, 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\$ 861,42 (oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00004/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 861,42 (oitocentos e sessenta e um 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00006/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

JOSE NILSON PRATA CHRISOSTOMO

CNPJ / CPF

002.815.653-68

Endereço

RUA S. LUIZ DE GONZAGA, S/N PECEM /CE CEP: 62.674-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correcção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2012	12002459 07	9869	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 12	9876	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 13	9877	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 14	9878	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 15	9879	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 17	9881	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	52,44	0,00	7,86	31,46	0,00	91,76
2012	12002459 24	9889	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 28	9894	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 29	9895	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002459 30	9897	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	52,44	0,00	7,86	31,46	0,00	91,76
2012	12002459 32	9901	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12016115 97	9915	17/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	288,07	0,00	43,21	195,89	0,00	527,17
2012	12016115 98	9916	17/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	288,09	0,00	43,21	195,90	0,00	527,20
2012	12016115 99	9917	17/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	288,09	0,00	43,21	195,90	0,00	527,20
2012	12016116 00	9918	17/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	288,09	0,00	43,21	195,90	0,00	527,20
2012	12016116 01	9919	17/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	288,09	0,00	43,21	195,90	0,00	527,20
<b>Totais:</b>								<b>1.834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>275,15</b>	<b>1.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,10</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**),

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: [tributospmgsa@gmail.com](mailto:tributospmgsa@gmail.com) ou [arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE  
PROTOCOLO Nº 1870

13.12.2017 10:16  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JOSE NILSON PRATA CHRISOSTOMO

**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 NILSON PRATA CHRISOSTOMO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 002.815.653-68, RUA S. LUIZ DE GONZAGA, S/N PECEM /CE CEP: 62.674-000, 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\$ 3.326,10 (três mil trezentos e vinte e seis reais e dez centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00006/2017.

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.





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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 3.326,10 (três mil trezentos e vinte e seis reais e dez centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.



**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00010/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**RAIMUNDO EDISIO PRATA PEREIRA**

CNPJ / CPF

**052.099.437-04**

Endereço

**RUA CPRREGO BRAVESA, 959 CID. DOS FUNCIONARIO Fortaleza/CE CEP:  
60.822-820**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002458 74	9697	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	79,38	0,00	11,91	47,63	0,00	138,92
2012	12002458 75	9699	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 76	9700	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 77	9701	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 78	9702	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 79	9703	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 80	9704	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 81	9705	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 87	9716	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002458 88	9717	20/12/2012	31/12/2012	1	304	IPTU	26,46	0,00	3,97	15,88	0,00	46,31
2012	12002460 92	10112	20/12/2012	31/12/2012	1	308	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002460 93	10113	20/12/2012	31/12/2012	1	308	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002460 94	10114	20/12/2012	31/12/2012	1	308	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002461 08	10129	20/12/2012	31/12/2012	1	308	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002461 09	10130	20/12/2012	31/12/2012	1	308	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002461 10	10131	20/12/2012	31/12/2012	1	308	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002461 11	10132	20/12/2012	31/12/2012	1	309	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002461 12	10133	20/12/2012	31/12/2012	1	309	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002461 29	10153	20/12/2012	31/12/2012	1	309	IPTU	52,44	0,00	7,86	31,46	0,00	91,76
2012	12002461 30	10154	20/12/2012	31/12/2012	1	309	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
<b>Totais:</b>								<b>659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>	<b>395,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,08</b>



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



13.12.2017

20:17  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** RAIMUNDO EDISIO PRATA PEREIRA

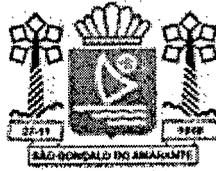
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 **RAIMUNDO EDISIO PRATA PEREIRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 052.099.437-04, RUA CPRREGO BRAVESA, 959 CID. DOS FUNCIONARIO Fortaleza/CE CEP: 60.822-820, 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\$ 1.154,08 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00010/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.154,08 (um mil cento e cinquenta e quatro 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, 06 de Dezembro de 2017.



**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00013/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**FRANCISCO AUTRAN MARTINS COSTA**

CNPJ / CPF

**123.491.943-53**

Endereço

RUA VISCONDE DE MAUÁ, 267 APTO 600 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.125-160

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12016116 30	25582	30/03/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	470,22	0,00	70,53	324,45	0,00	865,20	
<b>Totais:</b>								<b>470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>70,53</b>	<b>324,45</b>	<b>0,00</b>	<b>865,20</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Fernando Ant. Damasceno Lima*  
Secretário das Finanças

SEFIN



13.11.2017

10:19  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO AUTRAN MARTINS COSTA

**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 **FRANCISCO AUTRAN MARTINS COSTA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 123.491.943-53, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 267 APTO 600 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.125-160, 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\$ 865,20 (oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00013/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 865,20 (oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00017/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

EVERARDO FERREIRA TELES

CNPJ / CPF

013.240.713-20

Endereço

RUA BENTO ALBUQUERQUE, 1319 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.190-080

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002404 58	2828	20/12/2012	31/12/2012	1	188	IPTU	43,57	0,00	6,54	26,14	0,00	76,25
2012	12002404 59	2829	20/12/2012	31/12/2012	1	188	IPTU	43,67	0,00	6,55	26,20	0,00	76,42
2012	12002404 78	2852	20/12/2012	31/12/2012	1	188	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002404 79	2853	20/12/2012	31/12/2012	1	188	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002463 51	10419	20/12/2012	31/12/2012	1	313	IPTU	157,30	0,00	23,60	94,38	0,00	275,28
2012	12002472 22	11313	20/12/2012	31/12/2012	1	334	IPTU	211,05	0,00	31,66	126,63	0,00	369,34
<b>Totais:</b>								<b>537,11</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>	<b>322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>939,95</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** EVERARDO FERREIRA TELES

**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 **EVERARDO FERREIRA TELES**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 013.240.713-20, RUA BENTO ALBUQUERQUE, 1319 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.190-080, 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\$ 939,95 (novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00017/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 939,95 (novecentos e trinta e nove 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00020/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**JOSE FERREIRA DE SOUZA**

CNPJ / CPF

**031.057.093-04**

Endereço

AVN SGTO. HERMINIO SAMPAIO, 2505 APTO 201 ELLERY Fortaleza/CE CEP:  
60.350-500

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

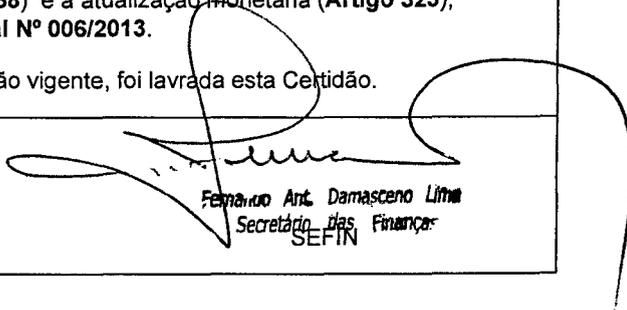
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002455	8858	20/12/2012	31/12/2012	1	297	IPTU	108,16	0,00	16,22	64,90	0,00	189,28
	11												
2012	12002458	9520	20/12/2012	31/12/2012	1	303	IPTU	190,51	0,00	28,58	114,30	0,00	333,39
	12												
<b>Totais:</b>								<b>298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44,80</b>	<b>179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>522,67</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 2878

13/12/2017

BT 10:24  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JOSE FERREIRA DE SOUZA

**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 FERREIRA DE SOUZA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 031.057.093-04, AVN SGTO. HERMINIO SAMPAIO, 2505 APTO 201 ELLERY Fortaleza/CE CEP: 60.350-500, 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\$ 522,67 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00020/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 522,67 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00025/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**ANTONIO AUGUSTO LOPES DE MIRANDA**

CNPJ / CPF

**165.677.733-91**

Endereço

RUA MUNDICA DE PAULA, 681 APTO 403, BL H ITAOCA Fortaleza/CE CEP: 60.421-410

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002321 03	9387	31/12/2012	31/12/2012	1	1	IPTU	413,96	0,00	62,09	248,38	0,00	724,43	
<b>Totais:</b>								<b>413,96</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>	<b>248,38</b>	<b>0,00</b>	<b>724,43</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 1879

13/12/2017 BT 10:25

Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** ANTONIO AUGUSTO LOPES DE MIRANDA

**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 **ANTONIO AUGUSTO LOPES DE MIRANDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 165.677.733-91, RUA MUNDICA DE PAULA, 681 APTO 403, BL H ITAOCA Fortaleza/CE CEP: 60.421-410, 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\$ 724,43 (setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00025/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 724,43 (setecentos e vinte e quatro reais e quarenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00028/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

LUIS ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ / CPF

053.206.073-34

Endereço

AVN FRANCISCO SA, 2410 APTO - 301 BL.O JACARECANGA Fortaleza/CE CEP:  
60.310-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002365 10	19052	20/12/2012	31/12/2012	1	105	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002366 14	26269	20/12/2012	31/12/2012	1	107	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12016116 23	18994	24/02/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	229,81	0,00	34,47	160,87	0,00	425,15
<b>Totais:</b>								<b>282,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42,33</b>	<b>192,31</b>	<b>0,00</b>	<b>516,85</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** LUIS ALCANTARA DE SOUSA

**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 **LUIS ALCANTARA DE SOUSA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 053.206.073-34, AVN FRANCISCO SA, 2410 APTO - 301 BL.O JACARECANGA Fortaleza/CE CEP: 60.310-000, 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\$ 516,85 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00028/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 516,85 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00035/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**RICARDO MOREIRA DE SOUSA LEITE**

CNPJ / CPF

**170.318.503-04**

Endereço

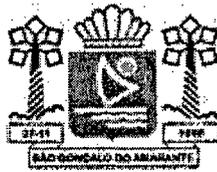
**RUA OSVALDO CRUZ, 1622 AP. 401 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.125-150**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002366 59	23735	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 27	23803	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 89	24168	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 91	24170	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 92	24171	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 14	24193	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 41	24220	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 42	24221	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 43	24222	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 79	24458	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 81	24460	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 26	24605	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	18,34	0,00	2,75	11,00	0,00	32,09
2012	12002375 27	24606	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 28	24607	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 29	24608	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
<b>Totais:</b>								<b>323,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48,54</b>	<b>194,03</b>	<b>0,00</b>	<b>565,96</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

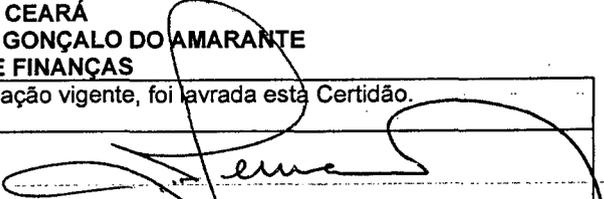
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário de Finanças

13/12/2017RJ 10:27  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** RICARDO MOREIRA DE SOUSA LEITE

**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 **RICARDO MOREIRA DE SOUSA LEITE**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 170.318.503-04, RUA OSVALDO CRUZ, 1622 AP. 401 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.125-150, 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\$ 565,96 (quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00035/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 565,96 (quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00042/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**JULIO CESAR DOS SANTOS SERRA**

CNPJ / CPF

**461.713.803-00**

Endereço

AVN SEN. ROBERT KENNEDY, 670 BARRA DO CEARÁ Fortaleza/CE CEP: 60.332-170

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002455 50	8966	20/12/2012	31/12/2012	1	298	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31
2012	12002455 51	8967	20/12/2012	31/12/2012	1	298	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31
2012	12002455 52	8968	20/12/2012	31/12/2012	1	298	IPTU	33,20	0,00	4,98	19,92	0,00	58,10
2012	12002455 85	9014	20/12/2012	31/12/2012	1	299	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31
2012	12016115 93	8954	31/08/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	207,06	0,00	31,06	132,52	0,00	370,64
<b>Totais:</b>								<b>338,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77</b>	<b>211,39</b>	<b>0,00</b>	<b>600,67</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

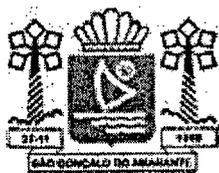
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Emmanuel dos Damasceno Lima*  
Secretário das Finanças

SEFIN



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



13.12.2017 DT 10.28

Server(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JULIO CESAR DOS SANTOS SERRA

**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 **JULIO CESAR DOS SANTOS SERRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 461.713.803-00, AVN SEN. ROBERT KENNEDY, 670 BARRA DO CEARÁ Fortaleza/CE CEP: 60.332-170, 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\$ 600,67 (seiscentos reais e sessenta e sete centavos) , representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00042/2017 .

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 600,67 (seiscentos reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00043/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**JOAO MOTA MATOS**

CNPJ / CPF

**220.352.063-91**

Endereço

RUA ALCANTARA BILHAR, 677 104/B BARRA DO CEARA Fortaleza/CE CEP:  
60.340-710

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002527 18	18311	20/12/2012	31/12/2012	1	459	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12016115 96	9284	31/08/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	687,00	0,00	103,05	439,68	0,00	1.229,73
<b>Totais:</b>								<b>713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106,98</b>	<b>455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,58</b>

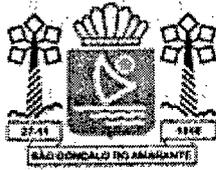
A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº

1883

13/12/2017

Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JOAO MOTA MATOS

**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 **JOAO MOTA MATOS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 220.352.063-91, RUA ALCANTARA BILHAR, 677 104/B BARRA DO CEARA Fortaleza/CE CEP: 60.340-710, 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\$ 1.275,58 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00043/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.275,58 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00044/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

VICENTE PAULA BARBOSA

CNPJ / CPF

060.929.183-15

Endereço

RUA ASSUNÇÃO, 525 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.712-020

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

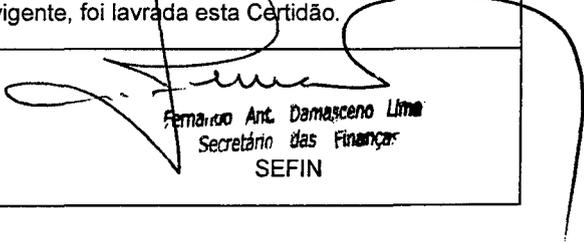
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002379 23	25727	20/12/2012	31/12/2012	1	137	IPTU	47,63	0,00	7,14	28,58	0,00	83,35
2012	12002392 50	1302	20/12/2012	31/12/2012	1	163	IPTU	101,97	0,00	15,30	61,18	0,00	178,45
2012	12002459 35	9906	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	223,23	0,00	33,48	133,94	0,00	390,65
2012	12002459 49	9928	20/12/2012	31/12/2012	1	306	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002472 04	11295	20/12/2012	31/12/2012	1	333	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
<b>Totais:</b>								<b>437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65,56</b>	<b>262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>765,03</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** VICENTE PAULA BARBOSA

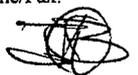
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 PAULA BARBOSA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 060.929.183-15, RUA ASSUNÇÃO, 525 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.712-020, 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\$ 765,03 (setecentos e sessenta e cinco reais e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00044/2017.

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





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

arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 765,03 (setecentos e sessenta e cinco reais 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00045/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**JOSE RENATO FERREIRA TORRANO**

CNPJ / CPF

**310.030.441-15**

Endereço

AVN DES. MOREIRA, 246 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.170-001

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002338 18	20872	20/12/2012	31/12/2012	1	39	IPTU	178,81	0,00	26,82	107,29	0,00	312,92
2012	12002383 36	19428	20/12/2012	31/12/2012	1	143	IPTU	211,68	0,00	31,75	127,01	0,00	370,44
2012	12002476 68	11805	20/12/2012	31/12/2012	1	343	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31
<b>Totais:</b>								<b>423,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63,48</b>	<b>253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>740,67</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



13, 12, 2017 09:10:34  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JOSE RENATO FERREIRA TORRANO

**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 RENATO FERREIRA TORRANO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 310.030.441-15, AVN DES. MOREIRA, 246 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.170-001, 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\$ 740,67 (setecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00045/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 740,67 (setecentos e quarenta reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00046/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

AVELINO FORTE FILHO

CNPJ / CPF

050.118.415-53

Endereço

SITIO JACARE São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

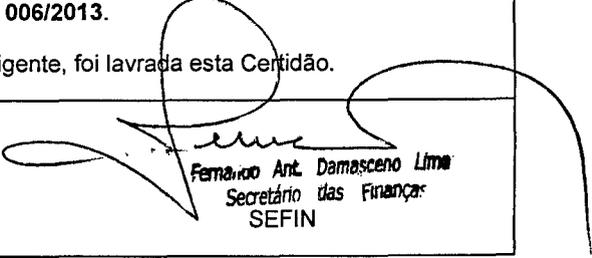
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002476 75	11812	20/12/2012	31/12/2012	1	343	IPTU	349,50	0,00	52,42	209,70	0,00	611,62	
<b>Totais:</b>								<b>349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>	<b>209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>611,62</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



13, 12, 2017 BT 10:32  
 Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
 GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** AVELINO FORTE FILHO

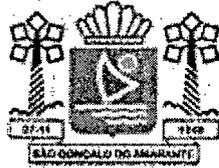
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 **AVELINO FORTE FILHO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 050.118.415-53, SÍTIO JACARE 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 Exequirente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 611,62 (seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00046/2017.

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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 611,62 (seiscentos e onze reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00048/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**NATHALIE JEANNE NICOLE BROUTET**

CNPJ / CPF

**464.451.103-04**

Endereço

RUA CAP. INACIO PRATA, S/N TAIBA /CE CEP: 62.677-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

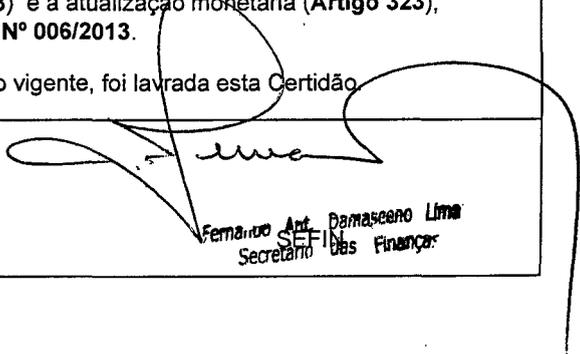
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12016116 05	11839	30/11/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	406,10	0,00	60,92	247,72	0,00	714,74	
<b>Totais:</b>								<b>406,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,92</b>	<b>247,72</b>	<b>0,00</b>	<b>714,74</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant Damasceno Lima  
Secretário SEFIN das Finanças



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOLO Nº 1887

13, 12, 17

R\$ 10:33  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** NATHALIE JEANNE NICOLE BROUTET

**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 **NATHALIE JEANNE NICOLE BROUTET**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 464.451.103-04, RUA CAP. INACIO PRATA, S/N TAIBA /CE CEP: 62.677-000, 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\$ 714,74 (setecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00048/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 714,74 (setecentos e quatorze 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00049/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

JOSE GALBA MONTE ARAGAO

CNPJ / CPF

002.441.203-15

Endereço

RUA CAP. INACIO PRATA, S/N TAIBA /CE CEP: 62.677-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

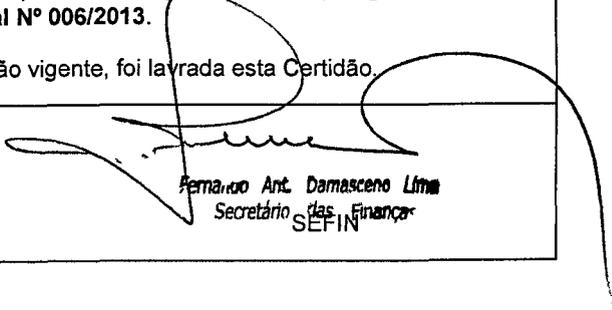
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2012	12002461 59	10185	20/12/2012	31/12/2012	1	309	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002478 81	12043	20/12/2012	31/12/2012	1	347	IPTU	827,50	0,00	124,12	496,50	0,00	1.448,12
<b>Totais:</b>								<b>859,67</b>	<b>0,00</b>	<b>128,94</b>	<b>515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,41</b>

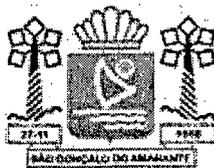
A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº

1888

13/12/2017

RT 10:35  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JOSE GALBA MONTE ARAGAO

**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 GALBA MONTE ARAGAO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 002.441.203-15, RUA CAP. INACIO PRATA, S/N TAIBA /CE CEP: 62.677-000, 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\$ 1.504,41 (um mil quinhentos e quatro reais e quarenta e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00049/2017.

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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.504,41 (um mil quinhentos e quatro reais e quarenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA-ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00050/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

PAULO FERREIRA STUDART

CNPJ / CPF

002.459.763-83

Endereço

RUA TIBURCIO FROTA, 1511 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.130-301

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

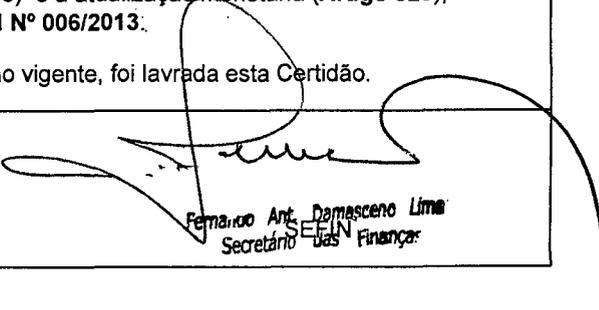
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002477 93	11948	20/12/2012	31/12/2012	1	346	IPTU	423,95	0,00	63,59	254,37	0,00	741,91	
<b>Totais:</b>								<b>423,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63,59</b>	<b>254,37</b>	<b>0,00</b>	<b>741,91</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

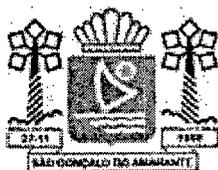
E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

13.12.2017 05 10:36

Servidor(a) - Matrícula



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** PAULO FERREIRA STUDART

**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 **PAULO FERREIRA STUDART**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 002.459.763-83, RUA TIBURCIO FROTA, 1511 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.130-301, 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\$ 741,91 (setecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00050/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 741,91 (setecentos e quarenta e um reais e noventa 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, 06 de Dezembro de 2017.



**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00052/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

JUCILENE PAULINO DA SILVA

CNPJ / CPF

813.953.373-49

Endereço

RUA SANDIEGO, 886 JUREMA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 61.650-390

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002409 18	3349	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 19	3350	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 20	3351	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 21	3352	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 22	3353	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	50,32	0,00	7,55	30,19	0,00	88,06
2012	12002409 24	3355	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	17,08	0,00	2,56	10,25	0,00	29,89
2012	12002409 25	3356	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 26	3357	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 27	3358	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 28	3359	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 30	3361	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	166,56	0,00	24,98	99,94	0,00	291,48
2012	12002409 33	3365	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 35	3367	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 36	3368	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 37	3369	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 38	3370	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 39	3371	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	31,59	0,00	4,74	18,95	0,00	55,28
2012	12002409 40	3372	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 41	3373	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	40,76	0,00	6,11	24,46	0,00	71,33
2012	12002409 42	3374	20/12/2012	31/12/2012	1	197	IPTU	43,67	0,00	6,55	26,20	0,00	76,42
<b>Totais:</b>								<b>920,62</b>	<b>0,00</b>	<b>138,03</b>	<b>552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,08</b>



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário SEFIN das Finanças



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 1890

13.10.2017 05 10.37

Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** JUCILENE PAULINO DA SILVA

**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 **JUCILENE PAULINO DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 813.953.373-49, RUA SANDIEGO, 886 JUREMA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 61.650-390, 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\$ 1.611,08 (um mil seiscentos e onze reais e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00052/2017 :

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

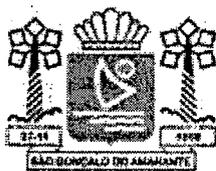
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.611,08 (um mil seiscentos 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00053/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**ELIANE OLIVEIRA ARAUJO**

CNPJ / CPF

**379.258.143-49**

Endereço

RUA MARCIA ALICE, 10 PECEM COLONIA São Gonçalo do Amarante/CE CEP:  
62.674-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12016115 95	9219	31/08/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	300,95	0,00	45,14	192,61	0,00	538,70	
<b>Totais:</b>								<b>300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45,14</b>	<b>192,61</b>	<b>0,00</b>	<b>538,70</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 11891

13.12.2017

RT 10:38  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** ELIANE OLIVEIRA ARAUJO

**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 **ELIANE OLIVEIRA ARAUJO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 379.258.143-49, RUA MARCIA ALICE, 10 PECEM COLONIA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000, 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\$ 538,70 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00053/2017.

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.

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](mailto:tributospmsga@gmail.com) ou [arrecadacaopmsga@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmsga@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 538,70 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00055/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO VALTER DE SOUZA TOMAZ E OUTRA

CNPJ / CPF

002.934.233-34

Endereço

RUA LEONARDO MOTA, Nº 1270 1701 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.170-041

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

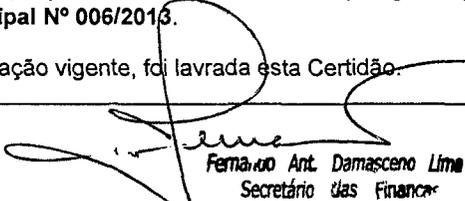
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002365 77	23642	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	607,44	0,00	91,12	364,46	0,00	1.063,02
2012	12002368 92	23969	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	82,30	0,00	12,34	49,38	0,00	144,02
2012	12002371 71	24250	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002436 87	6357	20/12/2012	31/12/2012	1	260	IPTU	30,57	0,00	4,58	18,34	0,00	53,49
2012	12002437 14	6386	20/12/2012	31/12/2012	1	261	IPTU	35,66	0,00	5,35	21,40	0,00	62,41
2012	12002437 94	6476	20/12/2012	31/12/2012	1	262	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002437 95	6477	20/12/2012	31/12/2012	1	262	IPTU	32,17	0,00	4,82	19,30	0,00	56,29
2012	12002443 35	7057	20/12/2012	31/12/2012	1	274	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002443 36	7058	20/12/2012	31/12/2012	1	274	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002444 19	7145	20/12/2012	31/12/2012	1	275	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12016116 28	24247	30/11/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	194,47	0,00	29,17	118,63	0,00	342,27
<b>Totais:</b>								<b>1.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167,92</b>	<b>673,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,19</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

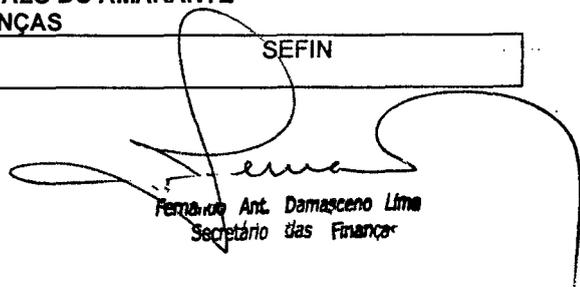
São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEFIN



Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº

1892

13/12/2017

RA 10.39

Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO VALTER DE SOUZA TOMAZ E OUTRA

**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 **FRANCISCO VALTER DE SOUZA TOMAZ E OUTRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 002.934.233-34, RUA LEONARDO MOTA, Nº 1270 1701 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.170-041, 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\$ 1.961,19 (um mil novecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00055/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.961,19 (um mil novecentos e sessenta e um 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, 06 de Dezembro de 2017.



**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão  
00056/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**VALDETE MARIA SILVA**

CNPJ / CPF

**123.515.713-04**

Endereço

RUA ASSIS BEZERRA, 180 ALVARO WEYNE Fortaleza/CE CEP: 60.335-360

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

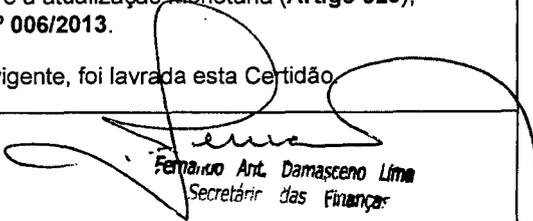
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016115 86	2015	02/02/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	344,91	0,00	51,74	241,44	0,00	638,09
2012	12016115 87	2016	02/02/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	344,91	0,00	51,74	241,44	0,00	638,09
<b>Totais:</b>								<b>689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	<b>482,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,18</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** VALDETE MARIA SILVA

**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 **VALDETE MARIA SILVA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 123.515.713-04, RUA ASSIS BEZERRA, 180 ALVARO WEYNE Fortaleza/CE CEP: 60.335-360, 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\$ 1.276,18 (um mil duzentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00056/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.276,18 (um mil duzentos e setenta e seis 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCÓ E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00057/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

ANTONIO SALVADOR DA ROCHA

CNPJ / CPF

072.950.143-49

Endereço

ALA OXOSI, 95 CJ JARDIM ITAPUAN PARANGABA Fortaleza/CE CEP: 60.740-580

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002397 52	2020	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	48,95	0,00	7,34	29,37	0,00	85,66
2012	12002397 53	2021	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	39,16	0,00	5,87	23,50	0,00	68,53
2012	12002397 54	2022	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	39,69	0,00	5,95	23,81	0,00	69,45
2012	12002397 55	2023	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	39,69	0,00	5,95	23,81	0,00	69,45
2012	12002397 56	2024	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	39,69	0,00	5,95	23,81	0,00	69,45
2012	12002397 57	2025	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	39,69	0,00	5,95	23,81	0,00	69,45
2012	12002397 58	2026	20/12/2012	31/12/2012	1	173	IPTU	39,69	0,00	5,95	23,81	0,00	69,45
<b>Totais:</b>								<b>286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42,96</b>	<b>171,92</b>	<b>0,00</b>	<b>501,44</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

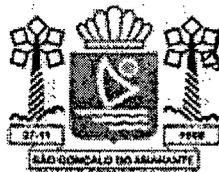
São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



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



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 1894

3, 12, 2017

10:48  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

## **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** ANTONIO SALVADOR DA ROCHA

**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 **ANTONIO SALVADOR DA ROCHA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 072.950.143-49, ALA OXOSSE, 95 CJ JARDIM ITAPUAN PARANGABA Fortaleza/CE CEP: 60.740-580, 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\$ 501,44 (quinhentos e um reais e quarenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00057/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 501,44 (quinhentos e um 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00058/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCILENE ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

232.222.983-00

Endereço

AVN SGTO. HERMINIO SAMPAIO, 0668 MONTE CASTELO Fortaleza/CE CEP:  
60.350-500

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

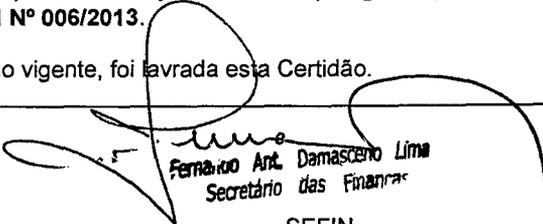
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12016115 88	4544	30/03/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	388,49	0,00	58,27	268,06	0,00	714,82	
<b>Totais:</b>								<b>388,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58,27</b>	<b>268,06</b>	<b>0,00</b>	<b>714,82</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE  
PROTÓCOLO Nº J895 JO:42  
13/12/2017 Dito  
Secretaria - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCILENE ALVES DE OLIVEIRA

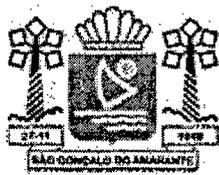
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 **FRANCILENE ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 232.222.983-00, AVN SGT. HERMINIO SAMPAIO, 0668 MONTE CASTELO Fortaleza/CE CEP: 60.350-500, 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\$ 714,82 (setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00058/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 714,82 (setecentos e quatorze reais e oitenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00059/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MANOEL GONCALVES DE BRITO E ESPOSA**

CNPJ / CPF

**122.373.453-68**

Endereço

RUA SAO LUIS DE GONZAGA, S/Nº PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP:  
62.674-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002322 85	28	20/12/2012	31/12/2012	1	2	IPTU	133,75	0,00	20,06	80,25	0,00	234,06
2012	12002377 75	25274	20/12/2012	31/12/2012	1	134	IPTU	99,22	0,00	14,88	59,53	0,00	173,63
2012	12002377 76	25275	20/12/2012	31/12/2012	1	134	IPTU	99,22	0,00	14,88	59,53	0,00	173,63
2012	12002388 34	826	20/12/2012	31/12/2012	1	154	IPTU	77,64	0,00	11,65	46,58	0,00	135,87
2012	12002389 06	906	20/12/2012	31/12/2012	1	155	IPTU	78,49	0,00	11,77	47,09	0,00	137,35
<b>Totais:</b>								<b>488,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73,24</b>	<b>292,98</b>	<b>0,00</b>	<b>854,54</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MANOEL GONCALVES DE BRITO E ESPOSA

**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 **MANOEL GONCALVES DE BRITO E ESPOSA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 122.373.453-68, RUA SAO LUIS DE GONZAGA, S/Nº PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000, 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\$ 854,54 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00059/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 854,54 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00060/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA**

CNPJ / CPF

**382.914.950-68**

Endereço

RUA PIRES PRATA, S/N BARRA DO PECÉM COLONIA DE FERIAS /CE CEP:  
62.674-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

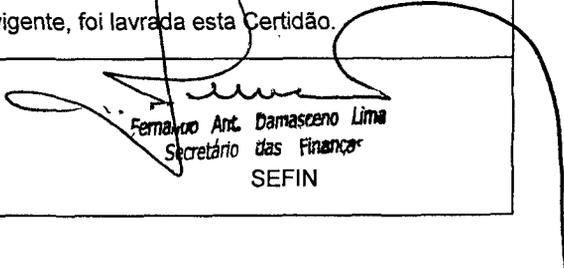
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016116 02	9949	31/10/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	332,60	0,00	49,89	206,21	0,00	588,70
2012	12016116 03	9954	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	345,42	0,00	51,81	207,25	0,00	604,48
<b>Totais:</b>								<b>678,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101,70</b>	<b>413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,18</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE  
PROTOCOLO Nº J897 10:44  
13/12/2017 Rita  
Matricula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA

**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 **CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 382.914.950-68, RUA PIRES PRATA, S/N BARRA DO PECÉM COLONIA DE FERIAS /CE CEP: 62.674-000, 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\$ 1.193,18 (um mil cento e noventa e três reais e dezoito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00060/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.193,18 (um mil cento e noventa e três 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00062/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO XAVIER AIRES DA SILVA

CNPJ / CPF

410.352.163-53

Endereço

BCO FELIPE CAMARAO, 911 CRISTO REDENTOR Fortaleza/CE CEP: 60.337-620

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

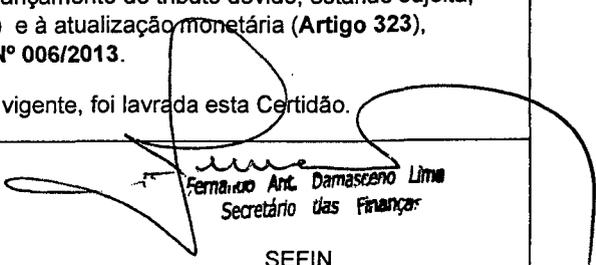
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016116 12	17134	20/03/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	229,31	0,00	34,40	158,22	0,00	421,93
2012	12016116 13	17135	20/03/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	229,31	0,00	34,40	158,22	0,00	421,93
2012	12016116 14	17136	20/03/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	229,31	0,00	34,40	158,22	0,00	421,93
2012	12016116 15	17137	20/03/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	229,31	0,00	34,40	158,22	0,00	421,93
2012	12016116 16	17138	20/03/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	229,31	0,00	34,40	158,22	0,00	421,93
<b>Totais:</b>								<b>1.146,55</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,65</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



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



Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE  
PROCOLO Nº 1898 10:49  
13/12/2017 Rita  
Serviço(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO XAVIER AIRES DA SILVA

**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 **FRANCISCO XAVIER AIRES DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 410.352.163-53, BCO FELIPE CAMARAO, 911 CRISTO REDENTOR Fortaleza/CE CEP: 60.337-620, 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\$ 2.109,65 (dois mil cento e nove reais e sessenta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00062/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

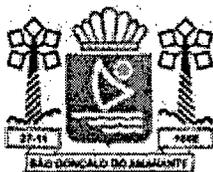
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.109,65 (dois mil cento e nove reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00063/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

ADEILSON ANTONIO PEREIRA

CNPJ / CPF

691.818.536-53

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 2626 ALDEOTA /CE CEP: 60.150-160

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2012	12002424 18	4899	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 19	4900	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 20	4901	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 21	4902	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 22	4903	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 23	4904	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 24	4905	20/12/2012	31/12/2012	1	232	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 25	4906	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 26	4907	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 27	4908	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 30	4930	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 31	4931	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 32	4932	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 33	4933	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 34	4934	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 35	4935	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 36	4936	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 37	4937	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 38	4938	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 39	4939	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 40	4940	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 41	4941	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424	4942	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66

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](mailto:tributospmsga@gmail.com) ou [arrecadacaopmsga@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmsga@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



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

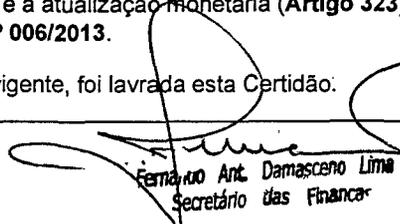
	42												
2012	12002424 43	4943	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 44	4944	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 45	4945	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 46	4946	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 47	4947	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 48	4948	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 60	4969	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 61	4970	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 62	4971	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 63	4972	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 64	4973	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 65	4974	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 66	4975	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 67	4976	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 68	4977	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
2012	12002424 69	4978	20/12/2012	31/12/2012	1	233	IPTU	23,81	0,00	3,57	14,28	0,00	41,66
<b>Totais:</b>								<b>928,59</b>	<b>0,00</b>	<b>139,23</b>	<b>556,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,74</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão:

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
**Fernando Ant. Damasceno Lima**  
 Secretário das Finanças  
 SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE  
PROTOCOLO Nº 1899 10:50  
13/12/2017 Rita  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** ADEILSON ANTONIO PEREIRA

**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 **ADEILSON ANTONIO PEREIRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 691.818.536-53, RUA SANTOS DUMONT, 2626 ALDEOTA /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\$ 1.624,74 (um mil seiscientos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00063/2017.

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.624,74 (um mil seiscentos e vinte e quatro 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00064/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MARIA CELIA FERREIRA ALVES**

CNPJ / CPF

**059.106.333-68**

Endereço

**RUA SÃO LUIZ, S/N PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

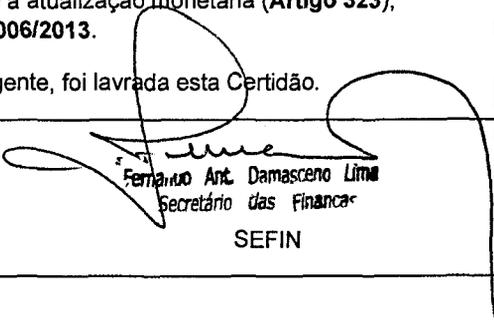
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002379 06	25266	20/12/2012	31/12/2012	1	137	IPTU	29,99	0,00	4,50	17,99	0,00	52,48
2012	12002380 68	25699	20/12/2012	31/12/2012	1	138	IPTU	344,82	0,00	51,72	206,89	0,00	603,43
<b>Totais:</b>								<b>374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56,22</b>	<b>224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>655,91</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

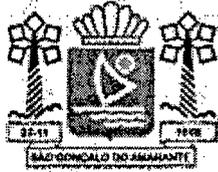
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 1900 JJ:00

13.12.2017 Ribeiro  
Secretaria de Finanças

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MARIA CELIA FERREIRA ALVES

**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 **MARIA CELIA FERREIRA ALVES**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 059.106.333-68, RUA SÃO LUIZ, S/N PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000, 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\$ 655,91 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00064/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 655,91 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00065/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**ESTEFANIA MARIA AIXELA VILOTTE**

CNPJ / CPF

**745.827.471-91**

Endereço

**RUA BARRAMAR 01, S/N Pousada Casa Amarela Taiba /CE CEP: 62.670-000**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

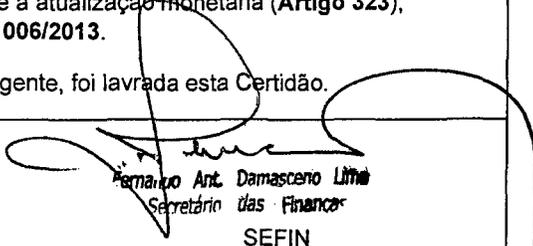
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002395 87	1832	20/12/2012	31/12/2012	1	169	IPTU	39,69	0,00	5,95	23,81	0,00	69,45
2012	12002395 94	1841	20/12/2012	31/12/2012	1	169	IPTU	66,15	0,00	9,92	39,69	0,00	115,76
2012	12002522 62	17775	20/12/2012	31/12/2012	1	450	IPTU	187,53	0,00	28,13	112,52	0,00	328,18
2012	12002524 95	18062	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	103,59	0,00	15,54	62,15	0,00	181,28
2012	12002524 96	18063	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	66,15	0,00	9,92	39,69	0,00	115,76
2012	12002524 97	18064	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	66,15	0,00	9,92	39,69	0,00	115,76
2012	12002524 98	18065	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	66,15	0,00	9,92	39,69	0,00	115,76
2012	12002524 99	18066	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	66,15	0,00	9,92	39,69	0,00	115,76
2012	12002525 00	18067	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	73,42	0,00	11,01	44,05	0,00	128,48
<b>Totais:</b>								<b>734,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110,23</b>	<b>440,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,19</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** ESTEFANIA MARIA AIXELA VILOTTE

**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 **ESTEFANIA MARIA AIXELA VILOTTE**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 745.827.471-91, RUA BARRAMAR 01, S/N Pousada Casa Amarela Taiba /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\$ 1.286,19 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00065/2017.

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.





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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.286,19 (um mil duzentos e oitenta e seis 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00066/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MAXIME BRUNO GUES**

CNPJ / CPF

**601.825.953-23**

Endereço

**RUA CAP. INACIO PRATA, S/N TAÍBA /CE CEP: 62.677-000**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

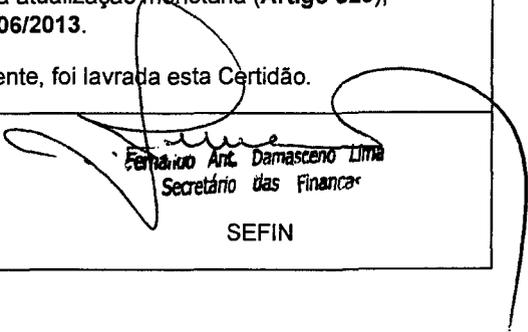
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002477 86	11941	20/12/2012	31/12/2012	1	345	IPTU	385,25	0,00	57,79	231,15	0,00	674,19	
<b>Totais:</b>								<b>385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57,79</b>	<b>231,15</b>	<b>0,00</b>	<b>674,19</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN

13/12/2017 Rita  
Servidora - MatrículaESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.****AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA****EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MAXIME BRUNO GUES

**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 **MAXIME BRUNO GUES**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 601.825.953-23, RUA CAP. INACIO PRATA, S/N TAÍBA /CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

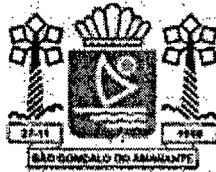
O Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 674,19 (seiscentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00066/2017.

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





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 674,19 (seiscentos e setenta e quatro 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00067/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**EMPRECONST - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

CNPJ / CPF

**08.694.874/0001-06**

Endereço

**RUA SANTOS DUMONT, 3131A SALA 513 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-162**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002376 75	26827	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	58,64	0,00	8,80	35,18	0,00	102,62
2012	12002376 76	26837	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 77	26828	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	58,64	0,00	8,80	35,18	0,00	102,62
2012	12002376 78	26829	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	58,64	0,00	8,80	35,18	0,00	102,62
2012	12002376 83	26834	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 85	26848	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 86	26839	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 88	26841	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 90	26844	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 93	26851	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	39,54	0,00	5,93	23,72	0,00	69,19
2012	12002376 94	26852	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	28,14	0,00	4,22	16,88	0,00	49,24
2012	12002376 95	26853	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	52,70	0,00	7,90	31,62	0,00	92,22
2012	12002376 96	26854	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	25,05	0,00	3,76	15,03	0,00	43,84
<b>Totais:</b>								<b>558,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83,79</b>	<b>335,11</b>	<b>0,00</b>	<b>977,49</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Fernando Ant. Damasceno Lima*  
FERNANDO ANT. DAMASCENO LIMA  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE  
PROTÓCOLO Nº 1905 U:33  
13.12.2017 Rita  
Secretaria - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** EMPRECONST - 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 **EMPRECONST - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.694.874/0001-06, RUA SANTOS DUMONT, 3131A SALA 513 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-162, 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\$ 977,49 (novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00067/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 977,49 (novecentos e setenta e sete 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00068/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

TEODORO SILVA SANTOS

CNPJ / CPF

101.849.373-53

Endereço

RUA FREI MANSUETO, 65 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.175-070

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

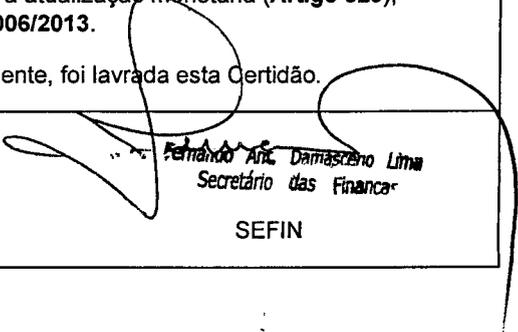
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002365 61	23618	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	546,70	0,00	82,00	328,02	0,00	956,72	
<b>Totais:</b>								<b>546,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>956,72</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

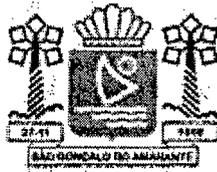
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Azevedo Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** TEODORO SILVA SANTOS

**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 **TEODORO SILVA SANTOS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 101.849.373-53, RUA FREI MANSUETO, 65 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.175-070, 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\$ 956,72 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00068/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 956,72 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00069/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**GRUPO IMOBILIARIA OCEAN BEACH LTDA ME**

CNPJ / CPF

**07.434.911/0001-76**

Endereço

**RUA BARRAMAR 01, BARRAMAR TAÍBA II-1 /CE CEP: 62.677-000**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002395 61	1806	20/12/2012	31/12/2012	1	169	IPTU	203,62	0,00	30,54	122,17	0,00	356,33
2012	12002524 84	18041	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	106,68	0,00	16,00	64,01	0,00	186,69
<b>Totais:</b>								<b>310,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>543,02</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTCCOLO Nº 1907 11:35

13/12/2017 *Rit*  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** GRUPO IMOBILIARIA OCEAN BEACH 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 **GRUPO IMOBILIARIA OCEAN BEACH LTDA ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.434.911/0001-76, RUA BARRAMAR 01, BARRAMAR TAÍBA II-1 /CE CEP: 62.677-000, 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\$ 543,02 (quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00069/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 543,02 (quinhentos e quarenta e três reais 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00070/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**PARAISO DA TAIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**

CNPJ / CPF

**08.345.396/0001-10**

Endereço

AVN DOM LUIZ , 500 SALA 1530 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.160-230

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

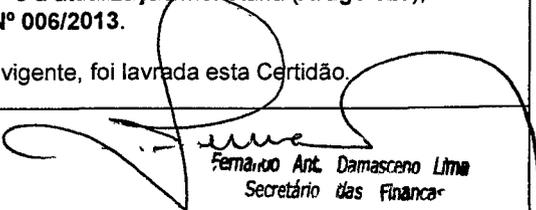
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002379 84	25639	20/12/2012	31/12/2012	1	138	IPTU	76,36	0,00	11,45	45,82	0,00	133,63
2012	12002379 85	25640	20/12/2012	31/12/2012	1	138	IPTU	76,36	0,00	11,45	45,82	0,00	133,63
2012	12002379 90	25645	20/12/2012	31/12/2012	1	138	IPTU	76,36	0,00	11,45	45,82	0,00	133,63
2012	12002432 45	5806	20/12/2012	31/12/2012	1	252	IPTU	88,42	0,00	13,26	53,05	0,00	154,73
<b>Totais:</b>								<b>317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47,61</b>	<b>190,51</b>	<b>0,00</b>	<b>555,62</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLADO Nº 1908 11:36

13/12/2017

Rit

São Gonçalo do Amarante

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** PARAISO DA TAIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 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 **PARAISO DA TAIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.345.396/0001-10, AVN DOM LUIZ, 500 SALA 1530 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.160-230, 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\$ 555,62 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00070/2017.

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 555,62 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00071/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

HOLLY SOL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ / CPF

09.536.818/0001-06

Endereço

COL COLONIA DOS PROFESSORES, 14 PECÉM /CE CEP: 62.674-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002421 07	4550	20/12/2012	31/12/2012	1	225	IPTU	274,95	0,00	41,24	164,97	0,00	481,16	
2012	12002451 88	8026	20/12/2012	31/12/2012	1	291	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31	
2012	12002451 97	8050	20/12/2012	31/12/2012	1	291	IPTU	119,07	0,00	17,86	71,44	0,00	208,37	
2012	12002456 60	9175	20/12/2012	31/12/2012	1	300	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31	
<b>Totais:</b>								<b>459,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68,92</b>	<b>275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>804,15</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Antonio Damasceno Lima*  
Secretário das Finanças

SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** HOLLY SOL PARTICIPAÇÕES LTDA

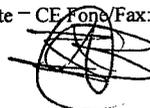
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 **HOLLY SOL PARTICIPAÇÕES LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.536.818/0001-06, COL COLONIA DOS PROFESSORES, 14 PECÉM /CE CEP: 62.674-000, 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\$ 804,15 (oitocentos e quatro reais e quinze centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00071/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 804,15 (oitocentos e quatro 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00072/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**GOLDEN SANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

CNPJ / CPF

**09.280.962/0001-16**

Endereço

**AVN DOM LUIS, 500 SALA 1530 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-230**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002378 46	25387	20/12/2012	31/12/2012	1	135	IPTU	62,58	0,00	9,39	37,55	0,00	109,52	
2012	12002524 89	18050	20/12/2012	31/12/2012	1	455	IPTU	490,17	0,00	73,52	294,10	0,00	857,79	
<b>Totais:</b>								<b>552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>82,91</b>	<b>331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>967,31</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
**Fernando Azevedo Damasceno Lima**  
Secretário das Finanças

SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** GOLDEN SANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

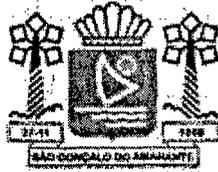
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 **GOLDEN SANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.280.962/0001-16, AVN DOM LUIS, 500 SALA 1530 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-230, 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\$ 967,31 (novecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00072/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

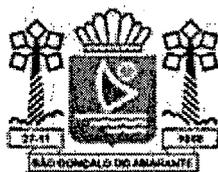
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 967,31 (novecentos e sessenta e sete reais e trinta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00073/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MAESIA LEITÃO DE BARCELOS**

CNPJ / CPF.

**156.205.574-72**

Endereço

**AV VISCONDE DE BRAGANÇA, 500 CAMBEBA Fortaleza/CE CEP: 60.822-310**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002381 69	25658	20/12/2012	31/12/2012	1	140	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002454 43	8645	20/12/2012	31/12/2012	1	296	IPTU	196,50	0,00	29,48	117,90	0,00	343,88
2012	12002455 03	8844	20/12/2012	31/12/2012	1	297	IPTU	52,40	0,00	7,86	31,44	0,00	91,70
2012	12002455 75	9002	20/12/2012	31/12/2012	1	298	IPTU	36,03	0,00	5,40	21,62	0,00	63,05
2012	12002455 76	9003	20/12/2012	31/12/2012	1	298	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31
2012	12002455 78	9005	20/12/2012	31/12/2012	1	298	IPTU	32,75	0,00	4,91	19,65	0,00	57,31
<b>Totais:</b>								<b>376,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>659,10</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Sérgio Ant. Damasceno Lima*  
Secretário das Finanças

SEFIN



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

13/12/2017

Rita  
Servidor(a) - Matrícula



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MAESIA LEITÃO DE BARCELOS

**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 **MAESIA LEITÃO DE BARCELOS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 156.205.574-72, AV VISCONDE DE BRAGANÇA, 500 CAMBEBA Fortaleza/CE CEP: 60.822-310, 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\$ 659,10 (seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00073/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 659,10 (seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846

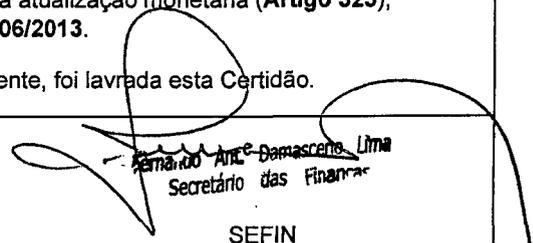


ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão **00074/2017**

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor																																												
FORTCASA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA																																												
CNPJ / CPF	Endereço																																											
35.221.886/0001-88	AVN DOM MANUEL, 700 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.060-090																																											
<b>IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO</b>																																												
<table border="1"><thead><tr><th>Exercício</th><th>Título</th><th>Imóvel</th><th>Vencim.</th><th>Inscrição</th><th>Livro</th><th>Folha</th><th>Tributo</th><th>Valor</th><th>Correção</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Amortiz.</th><th>VI Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012</td><td>12002494 31</td><td>13774</td><td>20/12/2012</td><td>31/12/2012</td><td>1</td><td>384</td><td> IPTU</td><td>381,02</td><td>0,00</td><td>57,15</td><td>228,61</td><td>0,00</td><td>666,78</td></tr><tr><td colspan="8" style="text-align: right;"><b>Totais:</b></td><td><b>381,02</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>57,15</b></td><td><b>228,61</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>666,78</b></td><td></td></tr></tbody></table>	Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	2012	12002494 31	13774	20/12/2012	31/12/2012	1	384	IPTU	381,02	0,00	57,15	228,61	0,00	666,78	<b>Totais:</b>								<b>381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>666,78</b>		
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total																															
2012	12002494 31	13774	20/12/2012	31/12/2012	1	384	IPTU	381,02	0,00	57,15	228,61	0,00	666,78																															
<b>Totais:</b>								<b>381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>666,78</b>																															
<p>A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o <b>Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.</b></p> <p>A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (<b>Artigos 67, 68</b>) e à atualização monetária (<b>Artigo 323</b>), calculados conforme previsão na <b>Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.</b></p> <p>E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.</p>																																												
São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.																																												
 <b>Armando Azevedo Damasceno Lima</b> Secretário das Finanças																																												
SEFIN																																												



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FORTCASA INCORPORADORA E IMOBILIARIA 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 **FORTCASA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 35.221.886/0001-88, AVN DOM MANUEL, 700 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.060-090, 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\$ 666,78 (seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00074/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 666,78 (seiscentos e sessenta e seis reais e setenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00076/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE

CNPJ / CPF

139.578.053-68

Endereço

RUA PEREIRA VALENTE, 220 APTO 1600 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-250

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

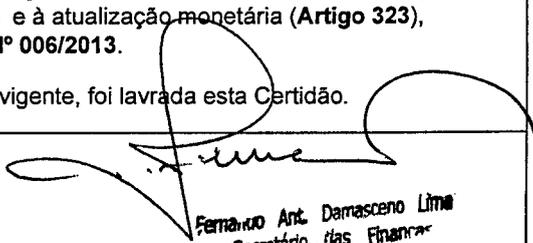
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002459 02	9854	20/12/2012	31/12/2012	1	305	IPTU	321,66	0,00	48,25	193,00	0,00	562,91	
<b>Totais:</b>								<b>321,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48,25</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,91</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE

**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 **FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 139.578.053-68, RUA PEREIRA VALENTE, 220 APTO 1600 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-250, 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\$ 562,91 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00076/2017.

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 562,91 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00077/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FUTURO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

CNPJ / CPF

09.686.464/0001-78

Endereço

RUA MIGUEL DIBE, 68 EDSON QUEIROZ Fortaleza/CE CEP: 60.811-130

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

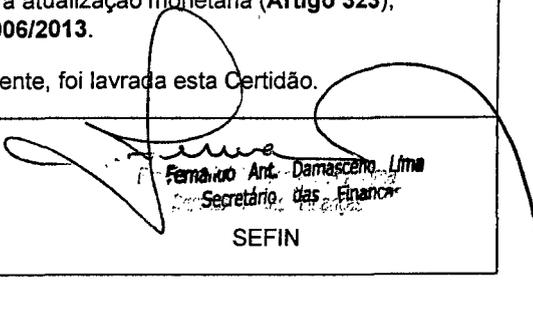
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002472 71	11368	20/12/2012	31/12/2012	1	335	IPTU	179,24	0,00	26,89	107,54	0,00	313,67
2012	12002476 76	11813	20/12/2012	31/12/2012	1	343	IPTU	280,92	0,00	42,14	168,55	0,00	491,61
<b>Totais:</b>								<b>460,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69,03</b>	<b>276,09</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças

SEFIN

13/12/2017 Ritz



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** FUTURO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 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 **FUTURO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.686.464/0001-78, RUA MIGUEL DIBE, 68 EDSON QUEIROZ Fortaleza/CE CEP: 60.811-130, 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\$ 805,28 (oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00077/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 805,28 (oitocentos e cinco reais e vinte 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00078/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MARIE CLAUDE AUPEST TERLIZZI**

CNPJ / CPF

**609.788.183-50**

Endereço

AV DOM LUIS , 500 SALA 1925 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.160-230

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

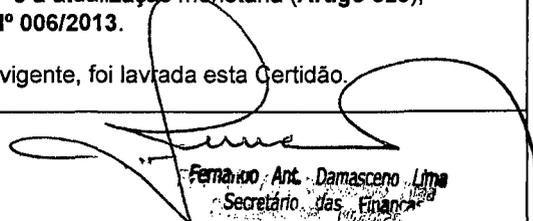
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002461 57	10183	20/12/2012	31/12/2012	1	309	IPTU	158,76	0,00	23,81	95,26	0,00	277,83
2012	12002477 41	11887	20/12/2012	31/12/2012	1	344	IPTU	148,11	0,00	22,22	88,87	0,00	259,20
<b>Totais:</b>								<b>306,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	<b>184,13</b>	<b>0,00</b>	<b>537,03</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE  
PROTOCOLO Nº 1915 LISO  
13 de 12 de 2017 Rita  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MARIE CLAUDE AUPEST TERLIZZI

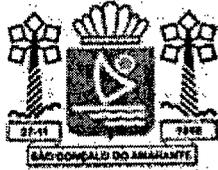
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com 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 **MARIE CLAUDE AUPEST TERLIZZI**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 609.788.183-50, AV DOM LUIS , 500 SALA 1925 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.160-230, 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\$ 537,03 (quinhentos e trinta e sete reais e três centavos) , representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00078/2017 .

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 537,03 (quinhentos e trinta e sete reais 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00079/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO AURILO SARAIVA CASTRO

CNPJ / CPF

118.884.403-25

Endereço

RUA AUZIRO ZARUR, 296 VILA MANOEL SATIRO Fortaleza/CE CEP: 60.713-030

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

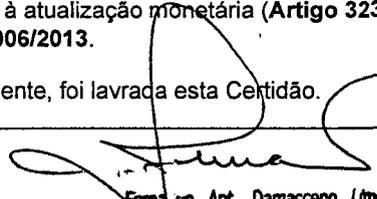
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016116 29	24694	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	292,59	0,00	43,89	175,55	0,00	512,03
<b>Totais:</b>								<b>292,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,89</b>	<b>175,55</b>	<b>0,00</b>	<b>512,03</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN/CE/25



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO AURILO SARAIVA CASTRO

**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 **FRANCISCO AURILO SARAIVA CASTRO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 118.884.403-25, RUA AUZIRO ZARUR, 296 VILA MANOEL SATIRO Fortaleza/CE CEP: 60.713-030, 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\$ 512,03 (quinhentos e doze reais e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00079/2017.

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 512,03 (quinhentos e doze reais 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00080/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**BRAZIL PARTNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTD**

CNPJ / CPF

**08.778.034/0001-13**

Endereço

AVN DOM LUIZ , N°300 SALA 619 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-230

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002520 45	17131	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	229,28	0,00	34,39	137,57	0,00	401,24
2012	12002520 46	17132	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	69,87	0,00	10,48	41,92	0,00	122,27
2012	12002520 67	17154	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	45,85	0,00	6,88	27,51	0,00	80,24
2012	12002520 68	17155	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	35,02	0,00	5,25	21,01	0,00	61,28
2012	12002520 69	17156	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	29,71	0,00	4,46	17,83	0,00	52,00
2012	12002520 70	17157	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	53,36	0,00	8,00	32,02	0,00	93,38
2012	12002520 71	17158	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	32,45	0,00	4,87	19,47	0,00	56,79
2012	12002520 72	17159	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	66,87	0,00	10,03	40,12	0,00	117,02
2012	12002520 73	17160	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	33,94	0,00	5,09	20,36	0,00	59,39
<b>Totais:</b>								<b>596,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>	<b>357,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,61</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Fernando Ant. Damasceno Lima*  
Secretário das Finanças

SEFIN



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

13.12.17.

12:17  
Servidor(a) - Matrícula



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** BRAZIL PARTNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTD

**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 **BRAZIL PARTNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTD**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.778.034/0001-13, AVN DOM LUIZ , Nº300 SALA 619 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-230, 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\$ 1.043,61 (um mil quarenta e três reais e sessenta e um centavos) , representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00080/2017 .

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.043,61 (um mil quarenta e três reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00081/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA

CNPJ / CPF

06.917.843/0001-33

Endereço

ROD CE 060, Nº 5472 MONGUBA Pacatuba/CE CEP: 61.860-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002365 39	23594	20/12/2012	31/12/2012	1	105	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002365 53	23608	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002365 54	23609	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002365 55	23610	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 34	23710	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 35	23711	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 36	23712	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 37	23713	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 38	23714	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 39	23715	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 40	23716	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 41	23717	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 44	23720	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 45	23721	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 46	23722	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 47	23723	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 48	23724	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 49	23725	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 50	23726	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 51	23727	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 52	23728	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 53	23729	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366	23730	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54

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](mailto:tributospmsga@gmail.com) ou [arrecadacaopmsga@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmsga@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



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

2012	12002366 54	23731	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 55	23732	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 56	23733	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 57	23739	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 63	23741	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 65	23742	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 66	23743	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 67	23744	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 68	23745	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 69	23746	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 70	23747	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 71	23770	20/12/2012	20/12/2012	1	109	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 94	23771	20/12/2012	31/12/2012	1	109	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 95	23772	20/12/2012	31/12/2012	1	109	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 96	23773	20/12/2012	31/12/2012	1	109	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 97	23802	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 26	23804	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 28	23805	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	27,29	0,00	4,09	16,37	0,00	47,75
2012	12002367 29	23806	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 30	23807	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 31	23808	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 32	23809	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 33	23810	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 34	23811	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 35	23812	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 36	23813	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 37	23814	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 38	23815	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 39	23816	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 40	23817	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 41	23818	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 42	23819	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 43	23820	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 44	23821	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 45	23823	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 47	23824	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	25,47	0,00	3,82	15,28	0,00	44,57
2012	12002367 48	23825	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 49	23826	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	25,47	0,00	3,82	15,28	0,00	44,57
2012	12002367 50	23827	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



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

51													
2012	1200236753	23829	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236754	23830	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	25,47	0,00	3,82	15,28	0,00	44,57
2012	1200236758	23834	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236759	23835	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236782	23858	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236785	23861	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236790	23866	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236792	23868	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236793	23869	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236794	23870	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	27,73	0,00	4,16	16,64	0,00	48,53
2012	1200236795	23871	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236796	23872	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236798	23874	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236799	23875	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236801	23877	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236802	23878	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236803	23879	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236805	23881	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236807	23883	20/12/2012	31/12/2012	1	111	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236809	23885	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236811	23887	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236812	23888	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236813	23889	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236814	23890	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236815	23891	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236816	23892	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236817	23893	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236818	23894	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236820	23896	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236821	23897	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236822	23898	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236823	23899	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236824	23900	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236825	23901	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236826	23902	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236827	23903	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236829	23905	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236830	23906	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23907	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85



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

	31												
2012	1200236831	23908	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236832	23909	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236833	23910	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236834	23911	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236835	23912	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236836	23913	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236837	23914	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236838	23915	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236839	23916	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	30,71	0,00	4,61	18,43	0,00	53,75
2012	1200236840	23917	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	52,40	0,00	7,86	31,44	0,00	91,70
2012	1200236841	23918	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236842	23919	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236843	23920	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236844	23921	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236845	23922	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236846	23923	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236847	23924	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236848	23946	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236849	23947	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236850	23948	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236851	23952	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236852	23953	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236853	23954	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236854	23955	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236855	23960	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236856	23961	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236857	23966	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236858	23967	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236859	23973	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236860	23977	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236861	23978	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,06	0,00	3,16	12,64	0,00	36,86
2012	1200236862	23979	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236863	23980	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236864	23981	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236865	23982	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236866	23983	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236867	23984	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236868	23985	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236869	23986	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236870	23987	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236871	23988	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



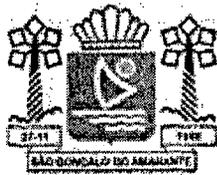
**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

09													
2012	12002369	23989	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23991	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	24,02	0,00	3,60	14,41	0,00	42,03
2012	12002369	23992	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23993	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23996	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23997	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23998	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23999	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24000	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24001	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24002	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24003	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24004	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002369	24008	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24010	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24011	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24034	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24036	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24038	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24039	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24041	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24043	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24044	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24045	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24046	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24049	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24050	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24051	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24054	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24055	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24056	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24057	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24058	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24059	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	38,43	0,00	5,76	23,06	0,00	67,25
2012	12002369	24061	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	38,43	0,00	5,76	23,06	0,00	67,25
2012	12002369	24062	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002369	24063	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002369	24064	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24065	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



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

86													
2012	1200236987	24066	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236988	24067	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236989	24068	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236991	24070	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236999	24078	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237001	24080	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237002	24081	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237009	24088	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237010	24089	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200237012	24091	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237013	24092	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200237018	24097	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237019	24098	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237020	24099	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237021	24100	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237022	24101	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237045	24124	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237048	24127	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237051	24130	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237052	24131	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237055	24134	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237056	24135	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237062	24141	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237063	24142	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237064	24143	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237065	24144	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237066	24145	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237067	24146	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237068	24147	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237069	24148	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237070	24149	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237072	24151	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237074	24153	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237075	24154	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237076	24155	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237077	24156	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200237078	24157	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200237079	24158	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370	24159	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



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

2012	12002370 80	24160	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 81	24161	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 82	24163	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 84	24169	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002370 90	24172	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 93	24173	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 94	24192	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 13	24196	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 17	24197	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 18	24200	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 21	24202	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 23	24203	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 24	24205	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 26	24206	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 27	24207	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 28	24216	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 37	24217	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 38	24218	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 39	24233	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 54	24258	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 79	24259	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 80	24263	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 84	24265	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 86	24266	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 87	24267	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 88	24268	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 89	24269	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 90	24272	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 93	24276	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 97	24280	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 01	24281	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 02	24283	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 04	24287	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 08	24288	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 09	24289	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 10	24290	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 11	24291	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 12	24292	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 13	24293	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95



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

2012	12002372 14	24294	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 15	24295	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 16	24296	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 17	24297	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 18	24303	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 24	24304	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 25	24305	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 26	24313	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	38,43	0,00	5,76	23,06	0,00	67,25
2012	12002372 34	24314	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 35	24324	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 45	24330	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 51	24331	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 52	24332	20/12/2012	20/12/2012	1	122	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 53	24333	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 54	24334	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 55	24335	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 56	24336	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 57	24337	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 58	24338	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 59	24344	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 65	24345	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 66	24346	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 67	24347	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 68	24355	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 76	24356	20/12/2012	31/12/2012	1	123	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 77	24357	20/12/2012	31/12/2012	1	123	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 78	24462	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 83	24463	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 84	24464	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 85	24465	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 86	24465	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 87	24466	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 88	24467	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 89	24468	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 01	24480	20/12/2012	31/12/2012	1	126	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 02	24481	20/12/2012	31/12/2012	1	126	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 54	24533	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	43,82	0,00	6,57	26,29	0,00	76,68
2012	12002374 55	24534	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	43,82	0,00	6,57	26,29	0,00	76,68
2012	12002374 59	24538	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002374	24539	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	51,09	0,00	7,66	30,65	0,00	89,40



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

2012	12002374 60	24542	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	31,37	0,00	4,70	18,82	0,00	54,89
2012	12002374 63	24543	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 64	24548	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 69	24549	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 70	24550	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 71	24551	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 72	24552	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 77	24556	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 78	24557	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 79	24558	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 80	24559	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 81	24560	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 82	24561	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 85	24564	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 86	24565	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 87	24566	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 88	24567	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 89	24568	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 93	24572	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 94	24573	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 95	24574	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	39,30	0,00	5,89	23,58	0,00	68,77
2012	12002374 96	24575	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	39,30	0,00	5,89	23,58	0,00	68,77
2012	12002374 97	24576	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 98	24577	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 99	24578	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 00	24579	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 01	24580	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 02	24581	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 03	24582	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 04	24583	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 05	24584	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 06	24585	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 07	24586	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 08	24587	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 09	24588	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 10	24589	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 11	24590	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 12	24591	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 14	24593	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375	24595	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	28,02	0,00	4,20	16,81	0,00	49,03



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

2012	12002375 16	24596	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	28,02	0,00	4,20	16,81	0,00	49,03
2012	12002375 17	24597	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 18	24598	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 19	24599	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 20	24600	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 21	24601	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 22	24603	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 24	24609	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	18,34	0,00	2,75	11,00	0,00	32,09
2012	12002375 30	24612	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 33	24613	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 34	24618	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 39	24619	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 40	24623	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 44	24624	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 45	24625	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 46	24657	20/12/2012	31/12/2012	1	130	IPTU	17,61	0,00	2,64	10,56	0,00	30,81
2012	12002375 78	24658	20/12/2012	31/12/2012	1	130	IPTU	17,61	0,00	2,64	10,56	0,00	30,81
2012	12002375 79	24671	20/12/2012	31/12/2012	1	130	IPTU	42,52	0,00	6,38	25,51	0,00	74,41
2012	12002375 92	24713	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 28	24715	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,94	0,00	5,24	20,96	0,00	61,14
2012	12002376 30	24716	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,94	0,00	5,24	20,96	0,00	61,14
2012	12002376 31	24717	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,94	0,00	5,24	20,96	0,00	61,14
2012	12002376 32	24718	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 33	24719	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 34	24720	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 35	24721	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 36	24722	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 37	24723	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 38	24724	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 39	24725	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 40	24728	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 43	24729	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 44	24732	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 47	24733	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 48	24734	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 49	24735	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 50	24736	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96
2012	12002376 51	24737	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96
2012	12002376 52	24738	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96
2012	12002376 52	24738	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96



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

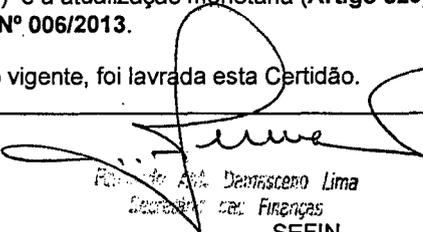
	53												
2012	12002376 54	24739	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96
2012	12002499 13	14407	20/12/2012	31/12/2012	1	395	IPTU	38,21	0,00	5,73	22,93	0,00	66,87
2012	12002525 89	18160	20/12/2012	31/12/2012	1	457	IPTU	43,67	0,00	6,55	26,20	0,00	76,42
2012	12002532 97	18939	20/12/2012	31/12/2012	1	472	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12016116 24	23828	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	189,63	0,00	28,44	113,78	0,00	331,85
2012	12016116 26	23860	31/05/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	236,39	0,00	35,46	158,38	0,00	430,23
2012	12016116 27	23862	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	190,34	0,00	28,55	114,20	0,00	333,09
<b>Totais:</b>								<b>9.831,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,31</b>	<b>5.915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.222,27</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
 Damasceno Lima  
 Secretário de Finanças  
 SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** IMOBILIARIA NOVO CEARA 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 NOVO CEARA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 06.917.843/0001-33, ROD CE 060, Nº 5472 MONGUBA Pacatuba/CE CEP: 61.860-000, 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\$ 17.222,27 (dezesete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00081/2017.

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.





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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 17.222,27 (dezesete mil duzentos e vinte e dois 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00082/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA - ME**

CNPJ / CPF

**00.364.416/0001-99**

Endereço

RUA SÃO LUIZ DE GONZAGA, S/N PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP:  
62.674-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

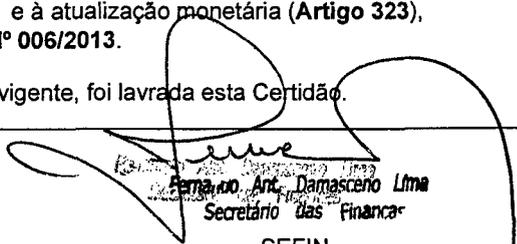
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002385 39	509	20/12/2012	31/12/2012	1	148	IPTU	44,98	0,00	6,75	26,99	0,00	78,72
2012	12002392 22	1268	20/12/2012	31/12/2012	1	162	IPTU	319,93	0,00	47,99	191,96	0,00	559,88
<b>Totais:</b>								<b>364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54,74</b>	<b>218,95</b>	<b>0,00</b>	<b>638,60</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
FERNANDO ANT. DAMASCENO LIMA  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 1920

13/12/2017 12:21  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA - 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 **MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00.364.416/0001-99, RUA SÃO LUIZ DE GONZAGA, S/N PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000, 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\$ 638,60 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00082/2017.

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.

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: [tributospmgsa@gmail.com](mailto:tributospmgsa@gmail.com) ou [arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 638,60 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00083/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

CNPJ / CPF

**13.802.184/0001-55**

Endereço

**RUA DR GILBERTO STUDART, 1290 AP 1502 COCO Fortaleza/CE CEP: 60.192-095**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

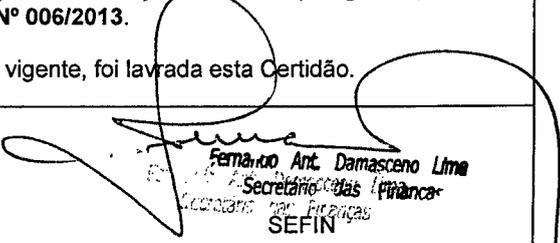
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002393 55	1472	20/12/2012	31/12/2012	1	165	IPTU	401,51	0,00	60,23	240,91	0,00	702,65
<b>Totais:</b>								<b>401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>702,65</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** CANADA 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 **CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 13.802.184/0001-55, RUA DR GILBERTO STUDART, 1290 AP 1502 COCO Fortaleza/CE CEP: 60.192-095, 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\$ 702,65 (setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00083/2017.

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.





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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 702,65 (setecentos e dois reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00084/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MARILIA VERONESE E OUTRA**

CNPJ / CPF

**737.256.091-87**

Endereço

LOTEAMENTO VERDES MARES, 10 TAIBA São Gonçalo do Amarante/CE CEP:  
62.677-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

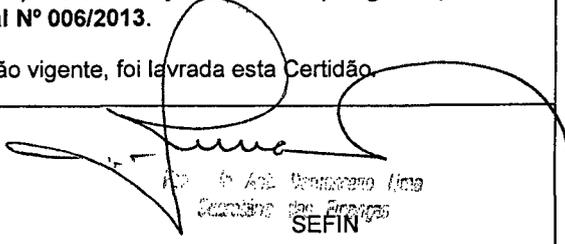
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016115 91	8291	04/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	292,00	0,00	43,80	198,56	0,00	534,36
2012	12016115 94	9085	30/04/2012	31/12/2012	1	474	IPTU	250,37	0,00	37,56	170,25	0,00	458,18
<b>Totais:</b>								<b>542,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36</b>	<b>368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>992,54</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Rita de Cássia Veroneze Lima  
Secretária das Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MARILIA VERONESE E OUTRA

**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 **MARILIA VERONESE E OUTRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 737.256.091-87, LOTEAMENTO VERDES MARES, 10 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 Exeçúente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 992,54 (novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00084/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 992,54 (novecentos e noventa e dois reais e cinquenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00085/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ / CPF

875.334.563-00

Endereço

RUA ANTONIO BARBOSA, S/N PARQUE VIOLETE São Gonçalo do Amarante/CE  
CEP: 62.676-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

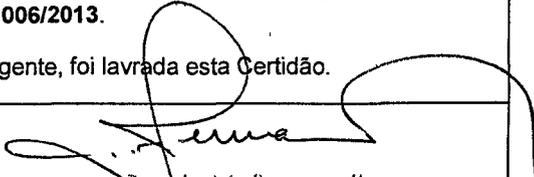
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2012	12002388 35	827	20/12/2012	31/12/2012	1	154	IPTU	330,06	0,00	49,51	198,04	0,00	577,61
Totais:								330,06	0,00	49,51	198,04	0,00	577,61

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário de Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

**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 **FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 875.334.563-00, RUA ANTONIO BARBOSA, S/N PARQUE VIOLETE São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.676-000, 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\$ 577,61 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00085/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 577,61 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00088/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em nome do Contribuinte abaixo identificado, consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa, no(s) Livro(s) e Folha(s) deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

ENIND ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ / CPF

69.005.858/0007-30

Endereço

ROD CE 156. 1204 PARADA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2014	14016241 75		10/12/2012	31/12/2014	1	475	ISS	5.500,00	0,00	825,00	3.300,00	0,00	9.625,00
Totais:								5.500,00	0,00	825,00	3.300,00	0,00	9.625,00

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem ISS, refere-se ao crédito tributário vencido, e tem como fundamento legal o **Artigo 86 da Lei Complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 05 de Dezembro de 2017.

Fernando Ant. Dalmasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE EM BUSCA DO MELHOR  
do 1º ano edição 2013 - 2016

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

PROTOCOLADO 1924

13/12/2017 RT 12:26

Serviço(s) - Matrícula

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

**EXEQUIDO:** ENIND ENGENHARIA E 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 **ENIND ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 69.005.858/0007-30, ROD CE 156. 1204 PARADA 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 Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais) , representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00088/2017 .

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\$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 05 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



São Gonçalo do Amarante, 17 de Janeiro de 2018.

OFÍCIO Nº 1701.001/2018,

DO: Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

AO: Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Senhor Prefeito,

Dando cumprimento ao art. 2º da Instrução Normativa nº 01/2003 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, bem como ao parágrafo único do Art. 110 da Lei nº 4.320/64, como também as novas normas do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Tesouro Nacional, estamos enviando Balanços e Demonstrativos desta Câmara Municipal para a devida consolidação junto ao Órgão Central de Contabilidade desse Município, para fins de incorporação dos resultados finais do exercício de 2017. Abaixo, segue a relação dos documentos enviados:

- Extratos e conciliações do mês de dezembro de 2017
- Balancetes do mês de dezembro de 2017
- Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
- Relação dos bens patrimoniais adquiridos em 2017
- Relação dos pagamentos das obrigações sociais

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

  
**José Ednaldo Lopes Martins**  
Presidente da Câmara Municipal

Recebi: 18/01/18  
Roberta

Exmo. Senhor:

**Francisco Claudio Pinto Pinho**

Prefeito Municipal

SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	9.616.765,09
		subtotal orçamentária 9.616.765,09	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSGA	335.893,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 335.893,95		IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	22.260,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.110,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - CMSGA	43.972,94
IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	44.521,12	subtotal 67.344,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.110,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CMSGA	43.972,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	11.590,00
subtotal 89.604,94		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	450.676,60
CONSIGNAÇÕES		subtotal 462.266,60	
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA	128.857,16	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSGA	112.430,59	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA	128.857,16
Contribuição Previdenciária - INSS - CMSGA	93.420,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSGA	112.430,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSGA	8.825,84	Contribuição Previdenciária - INSS - CMSGA	93.567,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSGA	38.220,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSGA	8.825,84
I R R F - CMSGA	298.299,28	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSGA	38.220,61
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSGA	455.436,78	I R R F - CMSGA	298.299,28
INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSGA	4.865,04	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSGA	455.436,78
ISSQN - CMSGA	59.853,67	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSGA	4.865,04
Outras Restituições - CMSGA	907,33	ISSQN - CMSGA	59.853,67
RENDIMENTOS - CMSGA	68.350,92	Outras Restituições - CMSGA	907,33
RESTITUIÇÕES - CMSGA	7.759,25	RENDIMENTOS - CMSGA	68.350,92
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	299,84	RESTITUIÇÕES - CMSGA	7.759,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	170,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	299,84
subtotal 1.277.698,20		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	170,99
subtotal extra-orçamentária 1.367.303,14		subtotal 1.277.844,30	
subtotal extra-orçamentária 1.367.303,14		subtotal extra-orçamentária 1.807.455,28	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA	10.080.000,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal 10.080.000,00		Mês atual	
subtotal transferências recebidas 10.080.000,00		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL S	1.170.243,85
BANCOS	Exerc anterior	subtotal	1.170.243,85
BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL S	811.267,13	subtotal saldos atuais 1.170.243,85	

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

*João Edinaldo Lopes Martins*  
 JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

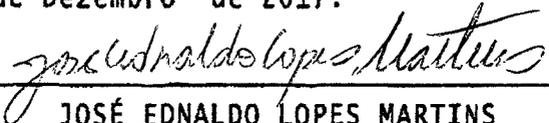
Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
	subtotal	811.267,13
	subtotal saldos anteriores	811.267,13
TOTAL RECEITAS	12.594.464,22	TOTAL DESPESAS 12.594.464,22

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA	44.521,12		0,00	0,00	44.521,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	862,32		0,00	248,56	1.110,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CMSG	30.261,47		0,00	13.711,47	43.972,94	
	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	113.757,76		0,00	15.099,40	128.857,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG	102.319,47		0,00	10.111,12	112.430,59	
	Contribuição Previdenciária - INSS	84.351,95		0,00	9.068,95	93.420,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	8.825,84		0,00	0,00	8.825,84	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	31.421,63		0,00	6.798,98	38.220,61	
	I R R F - CMSG	258.352,43		0,00	39.946,85	298.299,28	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	393.692,45		0,00	61.744,33	455.436,78	
	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	2.226,23		0,00	2.638,81	4.865,04	
	ISSQN - CMSG	52.655,86		0,00	7.197,81	59.853,67	
	Outras Restituições - CMSG	576,51		0,00	330,82	907,33	
	RENDIMENTOS - CMSG	65.332,22		0,00	3.018,70	68.350,92	
	RESTITUIÇÕES - CMSG	5.841,01		0,00	1.918,24	7.759,25	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	262,36		0,00	37,48	299,84	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00		0,00	170,99	170,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.195.260,63		0,00	172.042,51	1.367.303,14	
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG		9.240.000,00		0,00	840.000,00	10.080.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....		9.240.000,00		0,00	840.000,00	10.080.000,00	
TOTAL GERAL.....		10.435.260,63		0,00	1.012.042,51	11.447.303,14	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governio 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	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA 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	700.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300.000,00	221.000,00	299.995,00	0,00	21.546,00	214.834,92	6.170,08
TOTAL 1.001	1.000.000,00	221.000,00	909.995,00	0,00	21.546,00	214.834,92	96.170,08
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	260.000,00	0,00	259.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	0,00	0,00	13.734,55	0,00	4.931.625,45	68.374,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	636.825,00	0,00	27.025,86	0,00	1.009.794,14	27.030,86
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	816,65	3,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	530.000,00	0,00	529.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	6.000,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	3.200,00	0,00	0,00	100,00	14.750,00	3.450,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	400.000,00	210.000,00	203.700,00	74.619,74	167.352,50	275.831,73	130.468,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	114.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	30.000,00	3.200,00	1.400,00	4.205,00	61.527,25	5.272,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.820.000,00	1.200.000,00	0,00	120.046,36	54.064,82	2.898.261,97	121.738,03
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	350.000,00	0,00	136.000,00	10.611,00	3.610,00	203.322,98	10.677,02

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

*José Ednaldo Lopes Martins*  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

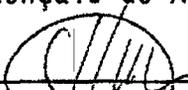
Página : 0002

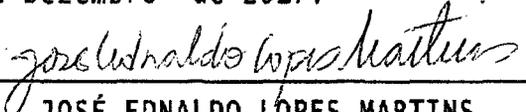
Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	9.080.000,00	2.080.025,00	1.391.030,00	247.437,51	229.332,32	9.401.930,17	367.064,83
TOTAL 0101	10.080.000,00	2.301.025,00	2.301.025,00	247.437,51	250.878,32	9.616.765,09	463.234,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	2.301.025,00	2.301.025,00	247.437,51	250.878,32	9.616.765,09	463.234,91

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 1000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	214.834,92	0,00	145.690,00	193.288,92	21.546,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>214.834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>145.690,00</b>	<b>193.288,92</b>	<b>21.546,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
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	4.931.625,45	0,00	536.747,62	4.931.625,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	1.009.794,14	0,00	136.295,59	1.009.794,14	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	816,65	0,00	0,00	816,65	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	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	14.750,00	0,00	100,00	14.750,00	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	275.831,73	0,00	96.102,09	217.246,73	58.585,00
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	61.527,25	0,00	9.405,00	61.527,25	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 Juridica					
001	2.898.261,97	0,00	460.372,13	2.885.511,97	12.750,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	203.322,98	0,00	19.740,00	193.095,98	10.227,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

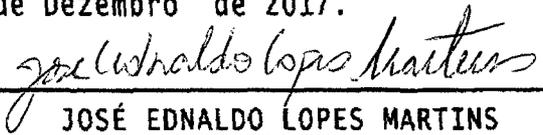
Ceará  
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.001	9.401.930,17	0,00	1.259.262,43	9.320.368,17	81.562,00
TOTAL 0101	9.616.765,09	0,00	1.404.952,43	9.513.657,09	103.108,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.616.765,09	0,00	1.404.952,43	9.513.657,09	103.108,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	214.834,92	0,00	48.380,00	95.978,92	118.856,00
001					
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>214.834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>95.978,92</b>	<b>118.856,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.931.625,45	0,00	536.747,62	4.931.625,45	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.009.794,14	0,00	216.359,85	1.009.794,14	0,00
001					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	816,65	0,00	0,00	816,65	0,00
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.750,00	0,00	780,00	14.750,00	0,00
001					
3.3.90.19.00 Auxílio Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	275.831,73	0,00	75.493,85	196.637,81	79.193,92
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Loção	0,00	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	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	61.527,25	0,00	8.705,00	60.827,25	700,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.898.261,97	0,00	435.779,47	2.771.344,94	126.917,03
001					
3.3.90.59.00 Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	203.322,98	0,00	19.740,00	193.095,98	10.227,00
001					

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

*José Ednaldo Lopes Martins*  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.001	9.401.930,17	0,00	1.294.105,79	9.184.892,22	217.037,95
TOTAL 0101	9.616.765,09	0,00	1.342.485,79	9.280.871,14	335.893,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.616.765,09	0,00	1.342.485,79	9.280.871,14	335.893,95
IRRF - INPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	0,00	0,00	0,00	22.260,56	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	0,00		124,28	1.110,88	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSG	0,00		6.406,39	43.972,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSG	0,00		0,00	11.590,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSG	0,00		106.548,02	450.676,60	
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	0,00		15.099,40	128.857,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	0,00		10.111,12	112.430,59	
Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	0,00		9.308,97	93.567,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	0,00		0,00	8.825,84	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	0,00		10.607,43	38.220,61	
I R R F - CMSG	0,00		39.946,85	298.299,28	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	0,00		97.890,60	455.436,78	
INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	0,00		2.638,81	4.865,04	
ISSQN - CMSG	0,00		7.197,81	59.853,67	
Outras Restituições - CMSG	0,00		330,82	907,33	
RENDIMENTOS - CMSG	0,00		7.352,27	68.350,92	
RESTITUIÇÕES - CMSG	0,00		1.918,24	7.759,25	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	0,00		37,48	299,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	0,00		170,99	170,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	315.689,48	1.807.455,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.658.175,27	11.088.326,42	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
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 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	9.616.765,09
	0,00		subtotal orçamentária
			9.616.765,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMSG	335.893,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	22.260,56
	335.893,95	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.110,88
		SALARIO MATERNIDADE - CMSG	43.972,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			67.344,38
IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	44.521,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.110,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSG	11.590,00
SALARIO MATERNIDADE - CMSG	43.972,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSG	450.676,60
	subtotal		subtotal
	89.604,94		462.266,60
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	128.857,16	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	128.857,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	112.430,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	112.430,59
Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	93.420,90	Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	93.567,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	8.825,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	8.825,84
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	38.220,61	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	38.220,61
I R R F - CMSG	298.299,28	I R R F - CMSG	298.299,28
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	455.436,78	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	455.436,78
INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	4.865,04	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	4.865,04
ISSQN - CMSG	59.853,67	ISSQN - CMSG	59.853,67
Outras Restituições - CMSG	907,33	Outras Restituições - CMSG	907,33
RENDIMENTOS - CMSG	68.350,92	RENDIMENTOS - CMSG	68.350,92
RESTITUIÇÕES - CMSG	7.759,25	RESTITUIÇÕES - CMSG	7.759,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	299,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	299,84
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	170,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	170,99
	subtotal		subtotal
	1.277.698,20		1.277.844,30
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.367.303,14		1.807.455,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG	10.080.000,00		0,00
	subtotal		
	10.080.000,00		
	subtotal transferências recebidas		
	10.080.000,00		
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL S	1.170.243,85

*José Ednaldo Lopes Martins*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE

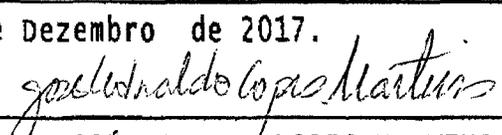
- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	1.170.243,85
BANCOS			
BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL S	811.267,13	subtotal saldos atuais	1.170.243,85
subtotal	811.267,13		
subtotal saldos anteriores	811.267,13		
TOTAL RECEITAS	12.594.464,22	TOTAL DESPESAS	12.594.464,22

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

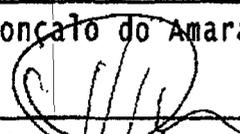
BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

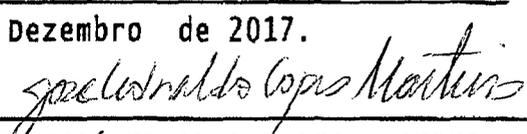
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	10.080.000,00	9.616.765,09	-463.234,91
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	10.080.000,00	9.616.765,09	-463.234,91
DÉFICIT	10.080.000,00	9.616.765,09	-463.234,91	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	10.080.000,00	9.616.765,09	-463.234,91	TOTAL	10.080.000,00	9.616.765,09	-463.234,91

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - EPP  
 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 2017**  
 Em R\$ 1,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>
<b>BANCOS</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>
BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL SG 1.170.243,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSGa 12.125,00
subtotal bancos 1.170.243,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMSGa 103.108,00
<b>CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>	subtotal restos a pagar - despesas não pr 115.233,00
<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2011 - CMSGa 8.715,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGa 1.919,13
IRRF - 2011 - CMSGa 29.825,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSGa 232.785,95
ISS - 2011 - CMSGa 4.136,73	subtotal restos a pagar - despesas proces 234.705,08
subtotal outras contas pendentes devedora 42.678,00	<b>DEPÓSITOS</b>
subtotal ativo financeiro 1.212.921,85	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	Outras Restituições - CMSGa 116,11
<b>BENS DA ENTIDADE</b>	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMSGa 25,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	subtotal consignações 141,11
Equip de processamento de dados - CMSGa 202.146,03	subtotal passivo financeiro 350.079,19
Equip para áudio, vídeo e foto - CMSGa 53.403,48	
Equip para áudio, vídeo e foto almoxar - CMSGa 3.150,00	
Equipamento de segurança - CMSGa 4.748,05	
Equipamentos de comunicação - CMSGa 20,37	
Equipamentos diversos - CMSGa 99.849,63	
Equipamentos energéticos - CMSGa 6.957,77	
Equipamentos gráficos - CMSGa 1.482,88	
Equipamentos para automóveis - CMSGa 47,84	
Materiais bibliográficos - CMSGa 1.900,00	
Mobiliário em geral - CMSGa 653.255,62	
Mobiliário em geral a classific. - CMSGa 3.000,00	
Obras de arte para exposição classif - CMSGa 19.576,18	
Outros bens móveis - CMSGa 147.072,11	
Utensílios de escritório - CMSGa 1.771,84	
Utensílios domésticos - CMSGa 381.194,79	
Veículos de tração mecânica - CMSGa 10.396,05	
subtotal bens móveis 1.589.972,64	
<b>BENS IMÓVEIS</b>	
Edifícios uso especial - CMSGa 274.491,06	
Instalações uso com. povo - CMSGa 644.133,04	
Outros bens imóveis de uso especial - CMSGa 1.460.123,65	

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

*José Ednaldo Lopes Martins*

**JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS**  
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Sistema de abastec água esgoto dominic - CMSG	36.031,13		
subtotal bens imóveis	2.414.778,88		
ALMOXARIFADO			
Bens móveis não ativáveis - CMSG	4.580,00		
Material de expediente - CMSG	13.469,29		
Material de limpeza - CMSG	1.769,64		
Material elétrico - CMSG	1.250,00		
Suprimentos de informática - CMSG	24.747,12		
subtotal almoxarifado	45.816,05		
subtotal ativo permanente	4.050.567,57		
TOTAL ATIVO REAL		5.263.489,42	TOTAL PASSIVO REAL 350.079,19
			ATIVO REAL LÍQUIDO 4.913.410,23
TOTAL ATIVO		5.263.489,42	TOTAL PASSIVO 5.263.489,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

*Jose Ednaldo Lopes Martins*  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ANARANTE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Anarante

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercicios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito/refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>déficit (VII)</b>		<b>-</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>9.616.765,09</b>	<b>-463.234,91</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>9.616.765,09</b>	<b>-463.234,91</b>
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

PÁGINA: 000

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)		8.730.000,00	9.554.995,00	9.198.607,19	9.127.272,19	8.991.796,24	356.387,81
Pessoal e encargos sociais		6.217.000,00	6.037.660,00	5.942.236,24	5.942.236,24	5.942.236,24	95.423,76
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.513.000,00	3.517.335,00	3.256.370,95	3.185.035,95	3.049.560,00	260.964,05
Despesas de capital (X)		1.350.000,00	525.005,00	418.157,90	386.384,90	289.074,90	106.847,10
Investimentos		1.350.000,00	525.005,00	418.157,90	386.384,90	289.074,90	106.847,10
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
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>10.080.000,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>9.616.765,09</b>	<b>9.513.657,09</b>	<b>9.280.871,14</b>	<b>463.234,91</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>10.080.000,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>9.616.765,09</b>	<b>9.513.657,09</b>	<b>9.280.871,14</b>	<b>463.234,91</b>
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>		<b>10.080.000,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>9.616.765,09</b>	<b>9.513.657,09</b>	<b>9.280.871,14</b>	<b>463.234,91</b>

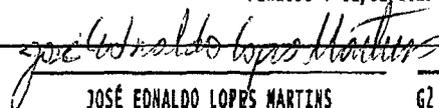
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:46:37

*Handwritten signature*

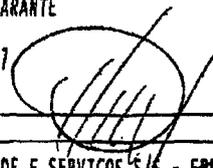
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003



JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE



62 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 00069470-1

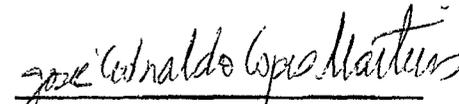
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

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		11.640,00	30.207,73	32.326,81	32.326,81	1.045,92	8.475,00
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		11.640,00	30.207,73	32.326,81	32.326,81	1.045,92	8.475,00
Despesas de capital		0,00	388.920,27	356.337,86	356.337,86	28.932,41	3.650,00
Investimentos		0,00	388.920,27	356.337,86	356.337,86	28.932,41	3.650,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>11.640,00</b>	<b>419.128,00</b>	<b>388.664,67</b>	<b>388.664,67</b>	<b>29.978,33</b>	<b>12.125,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:49

  
 JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

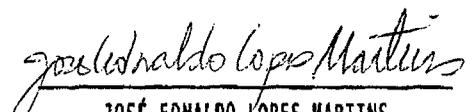
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

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		1.919,13	48.001,37	48.001,37	0,00	1.919,13
Pessoal e encargos sociais		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
Outras despesas correntes		1.919,13	48.001,37	48.001,37	0,00	1.919,13
Despesas de capital		0,00	25.600,56	25.600,56	0,00	0,00
Investimentos		0,00	25.600,56	25.600,56	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.919,13</b>	<b>73.601,93</b>	<b>73.601,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,13</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:46:59

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 008694/0-1

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.616.765,09	9.793.758,82
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.616.765,09	9.793.758,82
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		9.616.765,09	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.080.000,00	9.800.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		10.080.000,00	9.800.000,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.703.197,09	1.881.792,28	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.807.455,28	2.787.503,05
Inscrição de restos a pagar não processados		103.108,00	419.128,00	Execução de restos a pagar não processados		388.664,67	1.374.016,67
Inscrição de restos a pagar processados		232.785,95	73.601,93	Execução de restos a pagar processados		73.601,93	2.026,06
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.272.833,16	1.325.701,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.272.979,26	1.325.838,61
Valores restituíveis		1.272.833,16	0,00	Valores restituíveis		1.272.979,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		8.666,58	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		8.666,58	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		9.296,67	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		9.296,67	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		241.287,75	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		241.287,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		298.299,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		298.299,28	0,00
ISS		59.853,67	0,00	ISS		59.853,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		68.350,92	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		68.350,92	0,00
INSS		587.078,29	0,00	INSS		587.224,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		94.469,98	443.528,05	Outros pagamentos extraorçamentários		72.209,42	599.351,97
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		43.972,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		43.972,94	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44.521,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.260,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.110,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.110,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.865,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.865,04	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		811.267,13	1.710.736,72	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.170.243,85	811.267,13
Caixa e equivalentes de caixa		811.267,13	1.710.736,72	Caixa e equivalentes de caixa		1.170.243,85	811.267,13
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		811.267,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.170.243,85	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>12.594.464,22</b>	<b>13.392.529,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.594.464,22</b>	<b>13.392.529,00</b>

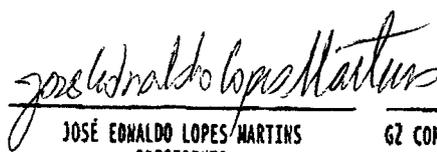
*Handwritten signature*

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:29

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

  
GZ CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 080694/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

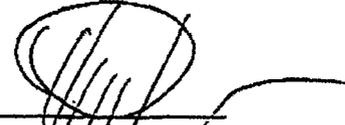
PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária Vinculada		0,00	0,00	0,00	Ordinária Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:52



JOSÉ EDVALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS/S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

PÁGINA: 000.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1.170.243,85	811.267,13
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.170.243,85	811.267,13
Creditos a curto prazo		42.678,00	64.938,56
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.715,43	8.715,43
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	0,00
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33.962,57	56.223,13
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		45.816,05	7.819,79
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45.816,05	7.819,79
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.258.737,90</b>	<b>884.025,48</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>		<b>4.004.751,52</b>	<b>3.561.191,55</b>
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		20,37	31,92
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.748,05	3.062,26
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		6.957,77	4.826,91
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.482,88	1.645,12
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		47,84	75,56
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.849,63	109.189,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		202.146,03	86.056,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		381.194,79	385.728,61
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.771,84	228,63
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		653.255,62	721.590,41
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.900,00	1.900,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53.403,48	54.073,66

*Handwritten signature*

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

PÁGINA: 0002

1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.396,05	16.231,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	3.150,00	3.150,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	22.576,18	4.650,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	147.072,11	2.400,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	274.491,06	244.838,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.460.123,65	1.460.123,65
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	36.031,13	25.600,56
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	644.133,04	435.788,67
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	4.004.751,52	3.561.191,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.263.489,42</b>	<b>4.445.217,03</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE CONTRIBUÍM	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	234.705,08	75.521,06
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	234.705,08	75.521,06
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
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	141,11	98.067,59
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,11	116,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25,00	25,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	0,00	97.926,48
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00

*Handwritten signature*

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

PÁGINA: 0003

2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	0,00
Total do passivo circulante		234.846,19	173.588,65
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>234.846,19</b>	<b>173.588,65</b>

<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		5.028.643,23	4.271.628,38
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		10.219.102,81	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		9.462.087,96	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		4.271.628,38	4.271.628,38
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		5.028.643,23	4.271.628,38
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.263.489,42</b>	<b>4.445.217,03</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:19

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0004

---

PRESIDENTE

CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

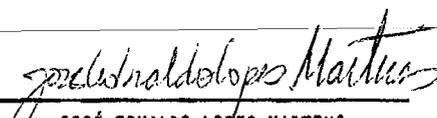
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

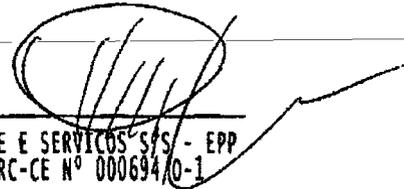
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.212.921,85	876.205,69
Ativo Permanente		4.050.567,57	3.569.011,34
Total do Ativo		5.263.489,42	4.445.217,03
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		350.079,19	604.356,65
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		350.079,19	604.356,65
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.913.410,23	3.840.860,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:48:49

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/O-1

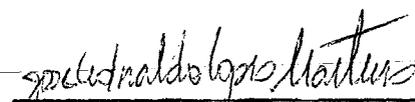
EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

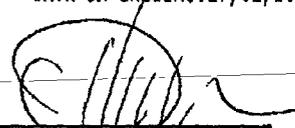
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

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: Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:59

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010028			aquisição de tapetes personalizados e vulcanizados medindo 1,80' X 0,90 destinados a uso na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	04/01/2017	4010001	TAPETE PERSONALIZADO VULCANIZADO TAMANHO 1,80 X 0,90	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010001			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010028			980,00
23010001			aquisição de utensílios doméstico destinados a uso e manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	01/02/2017	1020005	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	2,0000	499,99	999,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020005			999,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010001			999,98
15020001			aquisição de conjunto automatizador de portão deslizante 1500, destinado a uso da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	22/02/2017	22020007	CONJUNTO AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020007			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			2.200,00
02050002			aquisição de fotos oficiais em alta resolução com moldura em alumínio tamanho (0,41 X 0,51cm) dos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	10/05/2017	10050001	FOTOS OFICIAIS TAMANHO 0.41 X 0.51CM	15,0000	230,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			3.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			3.450,00

*[Handwritten signature]*

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10050001			o objeto disposto no contrato nº 20179011 do Processo nº 004/17-PP, referente a aquisição de módulo isolador/estabilizador, destinados a manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, conforme contrato firmado entre as partes.			
	08/06/2017	8060003	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 440VA	10,0000	250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060003			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			2.500,00
10050002			o objeto disposto no contrato nº 20179011 do Processo nº 004/17-PP, referente a aquisição de equipamentos de processamentos de dados destinados a manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, conforme contrato firmado entre as partes.			
	08/06/2017	8060004	PC DESKTOP COMPLETO	10,0000	3.300,00	33.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060004			33.000,00
	08/06/2017	8060005	SCANNER PROFISSONAL	2,0000	2.750,00	5.500,00
			MONITOR LED 21"	10,0000	840,00	8.400,00
			HD EXTERNO 1 TERA	2,0000	550,00	1.100,00
			SWITCH C/08 PORTAS	5,0000	70,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060005			15.350,00
	08/06/2017	8060006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	15,0000	1.450,00	21.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060006			21.750,00
	03/07/2017	3070004	NOTEBOOK CORE I5	6,0000	4.100,00	24.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070004			24.600,00
	03/07/2017	3070005	NOTEBOOK CORE I5	10,0000	4.100,00	41.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070005			41.000,00
	07/12/2017	7120009	COPIADORA MULTIFUNCIONAL PROFISSONAL	1,0000	12.400,00	12.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120009			12.400,00

*Handwritten signature*

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002						148.100,00
10050003			o objeto disposto no contrato nº 20179012 do Processo nº 004/17-PP, referente a aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, destinados a manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, conforme contrato firmado entre as partes.			
	08/06/2017	8060001	ASPIRADOR DE PÓ/ÁGUA EM INOX	2,0000	711,00	1.422,00
			CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO	2,0000	1.099,00	2.198,00
			LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL	1,0000	881,00	881,00
			SMART TV 40"	2,0000	3.515,00	7.030,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060001						11.531,00
	23/06/2017	23060001	FRIGOBAR 68 LITROS	1,0000	1.941,00	1.941,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001						1.941,00
	23/06/2017	23060002	GELADEIRA DUPLEX PROST FREE 530 LITROS	1,0000	7.513,00	7.513,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002						7.513,00
	30/06/2017	30060005	FOGÃO 05 BOLAS EM INOX	1,0000	2.397,00	2.397,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060005						2.397,00
	28/12/2017	28120014	SMART TV 40"	2,0000	3.515,00	7.030,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120014						7.030,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050003						30.412,00
02060001			aquisição de relógio de ponto destinado a manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	05/06/2017	5060001	RELÓGIO DE PONTO	1,0000	2.000,00	2.000,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060001						2.000,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001						2.000,00
18100001			o objeto disposto no contrato nº 20179019			

*Guly*

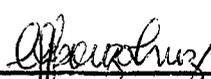
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			referente ao Processo nº 009/17-PP, referente aquisição de cortinas para nova Sede do Poder Legislativo Municipal de São Gonçalo do Amarante, conforme contrato firmado entre as partes.			
	22/11/2017	22110001	CORTINA ROLO SCREEN (ADMINISTRATIVO)	1,0000	780,66	780,66
			CORTINA ROLO SCREEN (AUDITORIO JANELA 1,2,3)	3,0000	951,30	2.853,90
			CORTINA ROLO SCREEN (COPA JANELA 1)	1,0000	1.224,90	1.224,90
			CORTINA ROLO SCREEN (COPA JANELA 2)	1,0000	1.224,90	1.224,90
			CORTINA ROLO SCREEN (PLENÁRIO JANELA 1)	1,0000	951,30	951,30
			CORTINA ROLO SCREEN (PLENÁRIO JANELA 2)	1,0000	951,30	951,30
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 1 VEREADOR)	1,0000	1.457,55	1.457,55
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 10 VEREADOR)	1,0000	736,81	736,81
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 11 VEREADOR)	1,0000	763,11	763,11
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 12 VEREADOR)	1,0000	739,17	739,17
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 13 VEREADOR)	1,0000	780,66	780,66
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 2 VEREADOR)	1,0000	1.442,93	1.442,93
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 3 VEREADOR)	1,0000	1.447,02	1.447,02
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 4 VEREADOR)	1,0000	1.419,53	1.419,53
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 5 VEREADOR)	1,0000	1.407,83	1.407,83
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 6 VEREADOR)	1,0000	951,30	951,30
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 7 VEREADOR)	1,0000	828,28	828,28
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 8 VEREADOR)	1,0000	813,96	813,96
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA 9	1,0000	795,02	795,02
			OUVIDORIA/PROCURADORIA)			
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA DE CONTABILIDADE)	1,0000	746,10	746,10
			CORTINA ROLO SCREEN (SALA DE LICITAÇÃO)	1,0000	746,10	746,10
			PAINEL SCREEN (AUDITÓRIO PLENÁRIO DIREITO)	1,0000	2.174,61	2.174,61
			PAINEL SCREEN (AUDITÓRIO PLENÁRIO ESQUERDO)	1,0000	2.174,61	2.174,61
			PAINEL SCREEN (PISO SUPERIOR SALA DA PRESIDENCIA - PAINEL DE VIDRO ESQUERDO)	1,0000	1.036,00	1.036,00
			PAINEL SCREEN (PISO SUPERIOR SALA PRESIDÊNCIA - PAINEL DE VIDRO DIREITO)	1,0000	1.805,50	1.805,50
			PAINEL SCREEN (PISO SUPERIOR SALA REUNIÃO PRESIDÊNCIA - PAINEL DIREITO)	1,0000	2.447,87	2.447,87
			PAINEL SCREEN (PISO SUPERIOR SALA REUNIÃO PRESIDÊNCIA - PAINEL ESQUERDO)	1,0000	2.591,42	2.591,42
			PAINEL SCREEN (RECEPÇÃO TERREO PAINEL DE VIDRO 01 - PAINEL DIREITO)	1,0000	1.825,81	1.825,81
			PAINEL SCREEN (RECEPÇÃO TERREO PAINEL DE VIDRO 01 - PAINEL ESQUERDO)	1,0000	1.843,14	1.843,14
			PAINEL SCREEN (RECEPÇÃO TERREO PAINEL DE VIDRO 02 - PAINEL ESQUERDO)	1,0000	1.799,53	1.799,53
			PAINEL SCREEN (RECEPÇÃO TERREO PAINEL DE VIDRO 2 - PAINEL DIREITO)	1,0000	1.799,53	1.799,53
			PAINEL SCREEN 1(SALA MULTIUSO)	1,0000	3.107,45	3.107,45

*Handwritten signature*

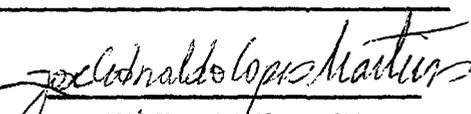
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAINEL SCREEN 2 (SALA MULTIUSO)	1,0000	1.931,12	1.931,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110001			47.598,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			47.598,92
06110003			aquisição de fotos oficiais em alta resolução com moldura em alumínio tamanho (0,41 X 0,51cm) dos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	09/11/2017	9110001	FOTOS OFICIAIS TAMANHO 0.41 X 0.51CM	2,0000	200,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110001			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110003			400,00
17110001			o objeto disposto no contrato nº 20179022 do Processo nº 011/17-PP, referente aquisição de mobiliário em geral para uso na Sede do Poder Legislativo de São Gonçalo do Amarante, conforme contrato firmado entre as partes.			
	20/12/2017	20120011	NICHO COM PORTAS BASCULANTE Medindo 900x390x315(LXAXP)	14,0000	800,00	11.200,00
			NICHO COM PORTAS BASCULANTE	14,0000	630,00	8.820,00
			GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS	5,0000	1.290,00	6.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120011			26.470,00
	20/12/2017	20120012	CONEXAO ANGULAR	1,0000	440,00	440,00
			MESA TAMPO/LATERAIS	5,0000	1.060,00	5.300,00
			GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS	5,0000	460,00	2.300,00
			GAVETEIRO SUSPENSO 03 GAVETAS	17,0000	650,00	11.050,00
			MESA DE TAMPO/LATERAIS 900x725x600mm (LXAXP)	2,0000	910,00	1.820,00
			MESA DE CENTRO TAMBURATO 44MM	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120012			21.910,00
	28/12/2017	28120018	LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES	11,0000	1.560,00	17.160,00
			CADEIRA EMPILHÁVEL	49,0000	400,00	19.600,00
			CADEIRA DE APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL	20,0000	310,00	6.200,00
			BAQUETA ESTOFADA 950x380x440 (AxLxp)	2,0000	640,00	1.280,00
			CACHEPOT MEDINDO 450x400x450 (AxLxp)	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120018			44.780,00

*Handwritten signature*

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2017	28120019	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	6,0000	545,00	3.270,00
			POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA	27,0000	980,00	26.460,00
			CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO	28,0000	560,00	15.680,00
			POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA (MODELO 02)	2,0000	860,00	1.720,00
			POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA (MODELO 03)	6,0000	900,00	5.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120019			52.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110001			145.690,00
21110002			aquisição de 01(um) amplificador 2170, destinado ao uso e manutenção do Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	22/11/2017	22110003	AMPLIFICADOR 2170	1,0000	1.744,00	1.744,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110003			1.744,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110002			1.744,00
05120001			aquisição de auto transformador 2000va 110v p/220v, destinados a uso da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.			
	11/12/2017	11120003	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA 110V P220V	1,0000	310,00	310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120003			310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120001			310,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						386.384,90

  
 CLAUDIVÂNIA FIDELDES DE SOUSA CRUZ  
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

  
 62 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
 JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante  
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa  
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa  
 PROGRAMA..... 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislati  
 0001 va  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e funcionamento da Câmara  
 ( 2.001 )

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes  
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais  
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas  
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
 FONTE RECURSO.. 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00 001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	O R C A M E N T O Despesa fixada para o exercício de 2017, conforme Lei 01381/16	-	-	-	400.000,00	400.000,00
02/01	I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal e Contribuições para Instituto Nacional de Seguridade Social, durante o corrente exercício financeiro.	02010009	est	-	280.000,00	120.000,00
02/01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPM Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal e Contribuições para o Fundo Municipal de Previdência Social - IPM, durante o corrente exercício financeiro.	02010014	est	-	12.000,00	108.000,00
28/04	I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal e Contribuições para Instituto Nacional de Seguridade Social, durante o corrente exercício financeiro.	28040001	est	-	105.000,00	3.000,00
01/06	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 03100/17, autorizado pela Lei 01381/16	-	-	-	636.825,00	639.825,00
01/06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPM Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação da NEE nº 02010014, referente a pagamento de encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal e Contribuições para o Fundo Municipal de Previdência Social - IPM, durante o corrente exercício financeiro.	01060001	est	-	45.795,00	594.030,00
01/06	I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação da NEE nº 28040001, referente a pagamento de encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal e Contribuições para Instituto Nacional de Seguridade Social, durante o corrente exercício financeiro.	01060002	est	-	594.025,00	3,00
01/12	I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					

*Edy*

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes  
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais  
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas  
 PROGRAMA..... 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislati ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
 0001 va  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e funcionamento da Câmara  
 ( 2.001 )  
 FONTE RECURSO.. 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00 001

DIA	CREDDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Anulação parcial da NEE 01060002, de 01/06/2017, que ora reverte o saldo orçamentário correspondente.	-		01120002	23.751,45	23.756,45
29/12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPM Anulação parcial da NEE 01060001, de 01/06/2017, que ora reverte o saldo orçamentário correspondente.	-		29120002	3.274,41	27.030,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	400.000,00		01381/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	636.825,00	03100/17	01381/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2016	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	1.036.820,00	1.036.820,00	
Anulação de empenho	0,00	27.025,86	27.025,86	

*Handwritten signature*

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Mês/Ano: DEZEMBRO/2017  
Unidade Orçamentária:

**TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 31 ( trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$ - 0,00 ( Zero real )
- 2. Em Banco R\$ - 1.170.243,85 ( Um milhão, cento setenta mil, duzentos quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos ), discriminados da maneira:

CONTA	BANCO	VALOR (R\$)
29.862-X ( CÂMARA MUNICIPAL	BRASIL S.A	1.170.243,85
Total.....		R\$ 1.170.243,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.170.243,85 ( Um milhão, cento setenta mil, duzentos quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos ).

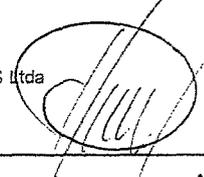
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº.	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação

NOME: Isaac Gomes Sampaio  
Tresoureiro/Controle Interno

ASS.: *Isaac Gomes Sampaio*

NOME: G2 - Contabilidade e Serviços S/S Ltda  
CRC: 694/0-8 - Pj

ASS.: 

*José Ednaldo Lopes Martins*  
José Ednaldo Lopes Martins  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO





## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.109.825	160,00 D	
			01/12 0962 109825-X FRANCISCO ARAO			
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.805	160,00 D	
			01/12 2622 20805-1 KARLA REVIA FO			
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.914	200,00 D	
			01/12 2622 24914-9 ISAAC GOMES SA			
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.021	160,00 D	
			01/12 2622 26021-5 CLAUDIVANIA F			
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.507,89 D	
			01/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
01/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.667	14.690,00 D	
			01/12 2937 41667-3 FOX LOCACAO DE			
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	71.247,82 D	
			237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C			
01/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.102	2.638,81 D	
			GPS- Ident.: 512283854573 - 11/2017			
01/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.103	214,82 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.148.713	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90.988,74 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14342 900 Movimento do Dia	103.381.000.185.721	1.918,24 C	1.918,24 C
05/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	1.700,00 D	218,24 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	67.420,77 D	
			237 1781 018299126000174 EMS SERVICOS			
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.015.398	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.211,93 C	0,00 C
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	12.400,00 D	
			07/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	2.076,80 D	
			07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	2.371,05 D	
			07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	952,90 D	
			07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	704,70 D	
			07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
07/12/2017		2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	3.791,90 D	
			07/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.297,35 C	0,00 C
08/12/2017		2622	16330 002 Cheque	856.027	18.350,00 D	
08/12/2017		2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.009.758	578,50 D	
			08/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB			
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.801	3.950,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.026	12.803,50 D	

08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.682,00 C	0,00 C
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 1369 R M I A A 00035004696000109	551.369.000.011.058	6.400,00 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 10245-8 JOSE IRANILDO	552.622.000.010.245	1.918,24 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	3.726,68 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	2.831,15 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	4.333,57 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 3589 43634-8 ROCHELLE S VAS	553.589.000.043.634	24.800,00 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 4293 24600-X CHRISTIANE VIE	554.293.000.024.600	874,00 D	
11/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 4293 24600-X CHRISTIANE VIE	554.293.000.024.600	874,00 D	
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	7.315,41 D	
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	182,56 D	
11/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2017	121.103	105.183,49 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.104	528,80 D	
11/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2017	121.105	676,42 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.106	528,80 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.107	528,80 D	
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.108	528,80 D	
11/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 08/12/2017	863.450.700.092.512	14,08 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161.244,89 C	0,00 C
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 0863 46578-X CARLITO C S VA	550.863.000.046.578	623,00 D	
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.874,92 D	
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	374,98 D	
12/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3472 61153-0 DSV - D S E V	553.472.000.061.153	29.380,04 D	
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10551270000144 - 11/2017	121.201	5.868,50 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO	121.202	2.250,00 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO	121.203	2.250,00 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 027836241000121 BRUNO DA SILV	121.204	28.627,50 D	
12/12/2017	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	121.205	72,15 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.921	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.922	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.193.923	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.349,29 C	0,00 C
15/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 15/12 0547 31397-1 CONSTRUTORA SA	550.547.000.031.397	9.250,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.250,00 C	0,00 C
18/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.111.000	100,00 D	

18/12/2017	0000	18/12 1218 111000-4 CARLOS A SANTO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
18/12/2017	0000	237 0625 005241453000123 FERNANDO DIAS 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.443.468	9,40 D	
18/12/2017	0000	Tarifa referente a 18/12/2017 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.109,40 C	6,00 C
20/12/2017	2622	99026 870 Transferência recebida 20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	840.000,00 C	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR	550.863.000.034.243	6.870,00 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR	550.863.000.034.243	12.900,00 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	4.950,40 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	2.987,67 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	4.672,18 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	62.782,60 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	7.500,00 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	10.951,57 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	87.854,69 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	207.344,81 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL	552.622.000.034.900	9.738,07 D	
20/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 20/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	5.000,00 D	
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 13/2017	122.001	76.562,11 D	339.885,90 C
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 2391 18600-7 F DE A DOS SAN	552.391.000.018.600	5.705,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	2.660,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	798,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL	554.145.000.088.000	3.840,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS	554.293.000.012.251	5.156,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA	554.293.000.055.063	8.429,06 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA	554.293.000.055.063	7.500,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	3.540,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	1.950,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	2.170,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 8077 1974-7 ANGELA V LOPES	558.077.000.001.974	21.910,00 D	
21/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada 21/12 8077 1974-7 ANGELA V LOPES	558.077.000.001.974	26.470,00 D	
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 016890573000178 TRANSCOL - T	122.101	47.986,40 D	
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16890573000178 - 11/2017	122.102	1.755,60 D	
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 004423286000179 BELNET COMERC	122.103	310,00 D	
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	572,80 D	

## HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR

21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.200,00 D	
		104 3604 005846984000140 GERALDO EDMAR			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	400,00 D	
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	5.500,00 D	
		237 5446 005536825000149 R L M SERVICO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	7.131,00 D	
		341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.111	1.800,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.244	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.245	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.246	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.247	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.248	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.249	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.250	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.251	9,40 D	174.626,84 C
		Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	2622	16330 002 Cheque	856.028	1.561,95 D	173.064,89 C
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	22.119,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
		26/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.202	2.500,00 D	
		26/12 2622 26202-1 JOAO S HERCULA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.719	14.392,26 D	
		26/12 2622 27719-3 CONSIGNACAO CA			
26/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	38.386,42 D	
		26/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
26/12/2017	2622	99015 120 Transferido para	552.622.510.009.758	578,50 D	
		Poupança			
		26/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.000,00 D	
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.111,12 D	
		104 4591 035004696000109 MUNICIPIO DE			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	22.119,00 D	
		237 7412 021854826000198 COMECE EMPREE			
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.605	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.606	1.000,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.142,75 D	
		004 0182 13537784368 TARCISIO CARNEIRO			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	996,80 D	
		004 0182 13537784368 TARCISIO CARNEIRO			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.238	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.239	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			

26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.240	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.241	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.242	9,40 D	75.352,44 C
		Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.358.291,80	C
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.155,00 D	
		27/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
27/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	346,50 D	
		27/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	22.119,00 D	
		237 0741 021854826000198 COMECE EMPREE			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	20.836,20 D	
		004 0228 016890573000178 TRANSCOL - T			
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	762,30 D	
		GPS- Ident.: 16890573000178 - 12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.136	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.061.137	9,40 D	1.368.376,44 C
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	7.030,00 D	
		28/12 1702 56697-7 J HOLANDA DE S			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.758,19 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.726,68 D	
		28/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.719	707,14 D	
		28/12 2622 27719-3 CONSIGNACAO CA			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	330,82 D	
		28/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	40,95 D	
		28/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	3.018,70 D	
		28/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	170,99 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	37,48 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	19.754,83 D	
		28/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.667	14.690,00 D	
		28/12 2937 41667-3 FOX LOCACAO DE			
28/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.043.634	27.500,00 D	
		28/12 3589 43634-8 ROCHELLE S VAS			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	106.082,18 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	1.923,55 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	411,90 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.806	41,58 D	
		CAGECE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.850,00 D	
		237 0741 021854826000198 COMECE EMPREE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.250,00 D	
		104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.041	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			

28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.042	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.043	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.044	9,40 D	1.174.613,85
		Tarifa referente a 28/12/2017			C
29/12/2017	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.024.600	4.370,00 D	1.170.243,85
		29/12 4293 24600-X CHRISTIANE VIE			C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.170.243,85
					C

---

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G281457695543032  
28/12/2017 15:06:37

## Cliente

Agência 2622-0  
 Conta 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.816.376,61			513.862,673082		
01/12/2017	RESGATE	90.988,74			25.737,818800	3,535215657	488.124,854282
	Aplicação 21/08/2017	90.988,74			25.737,818800		
06/12/2017	RESGATE	67.211,93			19.004,876061	3,536562395	469.119,978221
	Aplicação 21/08/2017	67.211,93			19.004,876061		
07/12/2017	RESGATE	22.297,35			6.304,044768	3,536991062	462.815,933453
	Aplicação 21/08/2017	22.297,35			6.304,044768		
08/12/2017	RESGATE	35.682,00			10.087,169769	3,537364872	452.728,763684
	Aplicação 21/08/2017	35.682,00			10.087,169769		
11/12/2017	RESGATE	161.244,80			45.579,132846	3,537689068	407.149,630838
	Aplicação 21/08/2017	25.447,86			7.193,355581		
	Aplicação 22/09/2017	135.796,94			38.385,777265		
12/12/2017	RESGATE	71.349,29			20.166,360672	3,538035006	386.983,270166
	Aplicação 22/09/2017	71.349,29			20.166,360672		
15/12/2017	RESGATE	9.250,00			2.613,614249	3,539160380	384.369,655917
	Aplicação 22/09/2017	9.250,00			2.613,614249		
18/12/2017	RESGATE	3.109,40			878,475624	3,539540443	383.491,180293
	Aplicação 22/09/2017	3.109,40			878,475624		
27/12/2017	RESGATE	1.358.261,80			383.491,180293	3,541833232	
	Aplicação 22/09/2017	246.077,88			69.477,546950		
	Aplicação 20/10/2017	556.334,59			157.075,320199		
	Aplicação 21/11/2017	555.849,33			156.938,313144		
28/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816.376,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.819.395,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.018,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.018,70
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542201098

## Rentabilidade

No mês	0,2107
No ano	5,6661
Últimos 12 meses	5,7386

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2017 - Cota: 3,542201098

Transação efetuada com sucesso por: J8108248 JOSE EDNALDO LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00079/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO AURILO SARAIVA CASTRO

CNPJ / CPF

118.884.403-25

Endereço

RUA AUZIRO ZARUR, 296 VILA MANOEL SATIRO Fortaleza/CE CEP: 60.713-030

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

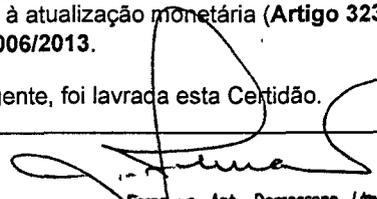
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12016116 29	24694	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	292,59	0,00	43,89	175,55	0,00	512,03	
<b>Totais:</b>								<b>292,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,89</b>	<b>175,55</b>	<b>0,00</b>	<b>512,03</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN-0005



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO AURILO SARAIVA CASTRO

**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 **FRANCISCO AURILO SARAIVA CASTRO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 118.884.403-25, RUA AUZIRO ZARUR, 296 VILA MANOEL SATIRO Fortaleza/CE CEP: 60.713-030, 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\$ 512,03 (quinhentos e doze reais e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00079/2017.

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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 512,03 (quinhentos e doze reais 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00080/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**BRAZIL PARTNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTD**

CNPJ / CPF

**08.778.034/0001-13**

Endereço

AVN DOM LUIZ , Nº300 SALA 619 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-230

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002520 45	17131	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	229,28	0,00	34,39	137,57	0,00	401,24
2012	12002520 46	17132	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	69,87	0,00	10,48	41,92	0,00	122,27
2012	12002520 67	17154	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	45,85	0,00	6,88	27,51	0,00	80,24
2012	12002520 68	17155	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	35,02	0,00	5,25	21,01	0,00	61,28
2012	12002520 69	17156	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	29,71	0,00	4,46	17,83	0,00	52,00
2012	12002520 70	17157	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	53,36	0,00	8,00	32,02	0,00	93,38
2012	12002520 71	17158	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	32,45	0,00	4,87	19,47	0,00	56,79
2012	12002520 72	17159	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	66,87	0,00	10,03	40,12	0,00	117,02
2012	12002520 73	17160	20/12/2012	31/12/2012	1	446	IPTU	33,94	0,00	5,09	20,36	0,00	59,39
<b>Totais:</b>								<b>596,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>	<b>357,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,61</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

*Fernando Alc. Dantas Lima*  
Secretário das Finanças

SEFIN



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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** BRAZIL PARTNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTD

**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 **BRAZIL PARTNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTD**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.778.034/0001-13, AVN DOM LUIZ , Nº300 SALA 619 MEIRELES Fortaleza/CE CEP: 60.160-230, 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\$ 1.043,61 (um mil quarenta e três reais e sessenta e um centavos) , representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00080/2017 .

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.043,61 (um mil quarenta e três reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

  
**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00081/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA

CNPJ / CPF

06.917.843/0001-33

Endereço

ROD CE 060, Nº 5472 MONGUBA Pacatuba/CE CEP: 61.860-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002365 39	23594	20/12/2012	31/12/2012	1	105	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002365 53	23608	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002365 54	23609	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002365 55	23610	20/12/2012	31/12/2012	1	106	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 34	23710	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 35	23711	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 36	23712	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 37	23713	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 38	23714	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 39	23715	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 40	23716	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 41	23717	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 44	23720	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 45	23721	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 46	23722	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 47	23723	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 48	23724	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 49	23725	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 50	23726	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 51	23727	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 52	23728	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 53	23729	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366	23730	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54

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: [tributospmgsa@gmail.com](mailto:tributospmgsa@gmail.com) ou [arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saoconcalodoamarante.ce.gov.br/>



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

2012	12002366 54	23731	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 55	23732	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 56	23733	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 57	23739	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 63	23741	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 65	23742	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 66	23743	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 67	23744	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 68	23745	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 69	23746	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 70	23747	20/12/2012	31/12/2012	1	108	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 71	23770	20/12/2012	20/12/2012	1	109	IPTU	22,78	0,00	3,42	13,67	0,00	39,87
2012	12002366 94	23771	20/12/2012	31/12/2012	1	109	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 95	23772	20/12/2012	31/12/2012	1	109	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 96	23773	20/12/2012	31/12/2012	1	109	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002366 97	23802	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 26	23804	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 28	23805	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	27,29	0,00	4,09	16,37	0,00	47,75
2012	12002367 29	23806	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 30	23807	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 31	23808	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 32	23809	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 33	23810	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 34	23811	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 35	23812	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 36	23813	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 37	23814	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 38	23815	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 39	23816	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 40	23817	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 41	23818	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 42	23819	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 43	23820	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 44	23821	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 45	23823	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 47	23824	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	25,47	0,00	3,82	15,28	0,00	44,57
2012	12002367 48	23825	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367 49	23826	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	25,47	0,00	3,82	15,28	0,00	44,57
2012	12002367 50	23827	20/12/2012	31/12/2012	1	110	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANO	CODIGO	NUMERO	DATA INICIO	DATA FIM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	TOTAL
2012	12002367	23829	20/12/2012	31/12/2012	1	110	110,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002367	23830	20/12/2012	31/12/2012	1	110	110,00	0,00	3,82	15,28	0,00	44,57
2012	12002367	23834	20/12/2012	31/12/2012	1	110	110,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367	23835	20/12/2012	31/12/2012	1	110	110,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367	23858	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367	23861	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367	23866	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002367	23868	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002367	23869	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002367	23870	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	4,16	16,64	0,00	48,53
2012	12002367	23871	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002367	23872	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367	23874	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002367	23875	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23877	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23878	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23879	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23881	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23883	20/12/2012	31/12/2012	1	111	111,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23885	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23887	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23888	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23889	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23890	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23891	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23892	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23893	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23894	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23896	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23897	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23898	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23899	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23900	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23901	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23902	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23903	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368	23905	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23906	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368	23907	20/12/2012	31/12/2012	1	112	112,00	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85



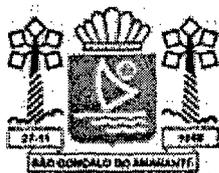
**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

	31												
2012	12002368 32	23908	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 33	23909	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 34	23910	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 36	23912	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 37	23913	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 38	23914	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 39	23915	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 40	23916	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	30,71	0,00	4,61	18,43	0,00	53,75
2012	12002368 41	23917	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	52,40	0,00	7,86	31,44	0,00	91,70
2012	12002368 42	23918	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 43	23919	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 44	23920	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 45	23921	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 46	23922	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 47	23923	20/12/2012	31/12/2012	1	112	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 70	23946	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 71	23947	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 72	23948	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002368 76	23952	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 77	23953	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 78	23954	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 79	23955	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 84	23960	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 85	23961	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 90	23966	20/12/2012	31/12/2012	1	113	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 91	23967	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 94	23973	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 98	23977	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002368 99	23978	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,06	0,00	3,16	12,64	0,00	36,86
2012	12002369 00	23979	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 01	23980	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 02	23981	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 03	23982	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 04	23983	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 05	23984	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 06	23985	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 07	23986	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 08	23987	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	23988	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



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

09													
2012	1200236910	23989	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236912	23991	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	24,02	0,00	3,60	14,41	0,00	42,03
2012	1200236913	23992	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236914	23993	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236917	23996	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236918	23997	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236919	23998	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236920	23999	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236921	24000	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236922	24001	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236923	24002	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236924	24003	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236925	24004	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236929	24008	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236931	24010	20/12/2012	31/12/2012	1	114	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236932	24011	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236955	24034	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236957	24036	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236959	24038	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236960	24039	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236962	24041	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236964	24043	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236965	24044	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236966	24045	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236967	24046	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236970	24049	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236971	24050	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236972	24051	20/12/2012	31/12/2012	1	115	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236975	24054	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236976	24055	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236977	24056	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236978	24057	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236979	24058	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	1200236980	24059	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	38,43	0,00	5,76	23,06	0,00	67,25
2012	1200236982	24061	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	38,43	0,00	5,76	23,06	0,00	67,25
2012	1200236983	24062	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236984	24063	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	1200236985	24064	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369	24065	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

2012	12002369 86	24066	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 87	24067	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 88	24068	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 89	24070	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 91	24078	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002369 99	24080	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 01	24081	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 02	24081	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 09	24088	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 10	24089	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002370 12	24091	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 13	24092	20/12/2012	31/12/2012	1	116	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002370 18	24097	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 19	24098	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 20	24099	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 21	24100	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 22	24101	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 45	24124	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 48	24127	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 51	24130	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 52	24131	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 55	24134	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 56	24135	20/12/2012	31/12/2012	1	117	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 62	24141	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 63	24142	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 64	24143	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 65	24144	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 66	24145	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 67	24146	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 68	24147	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 69	24148	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 70	24149	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 72	24151	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 74	24153	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 75	24154	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 76	24155	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 77	24156	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002370 78	24157	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 79	24158	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370	24159	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54



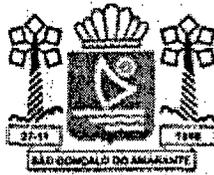
**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

2012	12002370 80	24160	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 81	24161	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 82	24163	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 84	24169	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002370 90	24172	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 93	24173	20/12/2012	31/12/2012	1	118	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002370 94	24192	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 13	24196	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 17	24197	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 18	24200	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 21	24202	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 23	24203	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 24	24205	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 26	24206	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 27	24207	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 28	24216	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 37	24217	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 38	24218	20/12/2012	31/12/2012	1	119	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 39	24233	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002371 54	24258	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 79	24259	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 80	24263	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 84	24265	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 86	24266	20/12/2012	31/12/2012	1	120	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 87	24267	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 88	24268	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 89	24269	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 90	24272	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 93	24276	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002371 97	24280	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 01	24281	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 02	24283	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 04	24287	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 08	24288	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 09	24289	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 10	24289	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 11	24290	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 12	24291	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 13	24292	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372	24293	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95



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

2012	12002372 14	24294	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 15	24295	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 16	24296	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 17	24297	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 18	24303	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 24	24304	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 25	24305	20/12/2012	31/12/2012	1	121	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 26	24313	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	38,43	0,00	5,76	23,06	0,00	67,25
2012	12002372 34	24314	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 35	24324	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002372 45	24330	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 51	24331	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 52	24332	20/12/2012	20/12/2012	1	122	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85
2012	12002372 53	24333	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 54	24334	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 55	24335	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 56	24336	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 57	24337	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 58	24338	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 59	24344	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 65	24345	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 66	24346	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 67	24347	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 68	24355	20/12/2012	31/12/2012	1	122	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 76	24356	20/12/2012	31/12/2012	1	123	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 77	24357	20/12/2012	31/12/2012	1	123	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002372 78	24462	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 83	24463	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 84	24464	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 85	24465	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 86	24466	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 87	24467	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 88	24468	20/12/2012	31/12/2012	1	125	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002373 89	24480	20/12/2012	31/12/2012	1	126	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 01	24481	20/12/2012	31/12/2012	1	126	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 02	24533	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	43,82	0,00	6,57	26,29	0,00	76,68
2012	12002374 54	24534	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	43,82	0,00	6,57	26,29	0,00	76,68
2012	12002374 55	24538	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	29,11	0,00	4,37	17,47	0,00	50,95
2012	12002374 59	24539	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	51,09	0,00	7,66	30,65	0,00	89,40



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

2012	12002374 60	24542	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	31,37	0,00	4,70	18,82	0,00	54,89
2012	12002374 63	24543	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 64	24548	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 69	24549	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 70	24550	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 71	24551	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	37,56	0,00	5,63	22,54	0,00	65,73
2012	12002374 72	24556	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 77	24557	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 78	24558	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 79	24559	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 80	24560	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 81	24561	20/12/2012	31/12/2012	1	127	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 82	24564	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 85	24565	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 86	24566	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 87	24567	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 88	24568	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 89	24572	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 93	24573	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 94	24574	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	39,30	0,00	5,89	23,58	0,00	68,77
2012	12002374 95	24575	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	39,30	0,00	5,89	23,58	0,00	68,77
2012	12002374 96	24576	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 97	24577	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 98	24578	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002374 99	24579	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 00	24580	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 01	24581	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 02	24582	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 03	24583	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 04	24584	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002375 05	24585	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 06	24586	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 07	24587	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 08	24588	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 09	24589	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 10	24590	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 11	24591	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 12	24593	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 14	24595	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	28,02	0,00	4,20	16,81	0,00	49,03



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

2012	12002375 16	24596	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	28,02	0,00	4,20	16,81	0,00	49,03
2012	12002375 17	24597	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 18	24598	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 19	24599	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 20	24600	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 21	24601	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 22	24603	20/12/2012	31/12/2012	1	128	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 24	24609	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	18,34	0,00	2,75	11,00	0,00	32,09
2012	12002375 30	24612	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 33	24613	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 34	24618	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 39	24619	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 40	24623	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 44	24624	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 45	24625	20/12/2012	31/12/2012	1	129	IPTU	21,45	0,00	3,22	12,87	0,00	37,54
2012	12002375 46	24657	20/12/2012	31/12/2012	1	130	IPTU	17,61	0,00	2,64	10,56	0,00	30,81
2012	12002375 78	24658	20/12/2012	31/12/2012	1	130	IPTU	17,61	0,00	2,64	10,56	0,00	30,81
2012	12002375 79	24671	20/12/2012	31/12/2012	1	130	IPTU	42,52	0,00	6,38	25,51	0,00	74,41
2012	12002376 28	24713	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 30	24715	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,94	0,00	5,24	20,96	0,00	61,14
2012	12002376 31	24716	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,94	0,00	5,24	20,96	0,00	61,14
2012	12002376 32	24717	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,94	0,00	5,24	20,96	0,00	61,14
2012	12002376 33	24718	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 34	24719	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 35	24720	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 36	24721	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 37	24722	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 38	24723	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 39	24724	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 40	24725	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 43	24728	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 44	24729	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,39	0,00	5,46	21,83	0,00	63,68
2012	12002376 47	24732	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 48	24733	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 49	24734	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	34,06	0,00	5,11	20,44	0,00	59,61
2012	12002376 50	24735	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	36,68	0,00	5,50	22,01	0,00	64,19
2012	12002376 51	24736	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96
2012	12002376 52	24737	20/12/2012	31/12/2012	1	131	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96
2012	12002376	24738	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

53														
2012	12002376	24739	20/12/2012	31/12/2012	1	132	IPTU	37,12	0,00	5,57	22,27	0,00	64,96	
2012	12002499	14407	20/12/2012	31/12/2012	1	395	IPTU	38,21	0,00	5,73	22,93	0,00	66,87	
2012	12002525	18160	20/12/2012	31/12/2012	1	457	IPTU	43,67	0,00	6,55	26,20	0,00	76,42	
2012	12002532	18939	20/12/2012	31/12/2012	1	472	IPTU	26,20	0,00	3,93	15,72	0,00	45,85	
2012	12016116	23828	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	189,63	0,00	28,44	113,78	0,00	331,85	
2012	12016116	23860	31/05/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	236,39	0,00	35,46	158,38	0,00	430,23	
2012	12016116	23862	20/12/2012	31/12/2012	1	475	IPTU	190,34	0,00	28,55	114,20	0,00	333,09	
								<b>Totais:</b>	<b>9.831,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,31</b>	<b>5.915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.222,27</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Danilo de A. Damasceno Lima  
Secretário de Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** IMOBILIARIA NOVO CEARA 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 NOVO CEARA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 06.917.843/0001-33, ROD CE 060, Nº 5472 MONGUBA Pacatuba/CE CEP: 61.860-000, 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\$ 17.222,27 (dezessete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00081/2017.

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.





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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 17.222,27 (dezesete mil duzentos e vinte e dois 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB-CE nº 19.846**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00082/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA - ME**

CNPJ / CPF

**00.364.416/0001-99**

Endereço

**RUA SÃO LUIZ DE GONZAGA, S/N PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

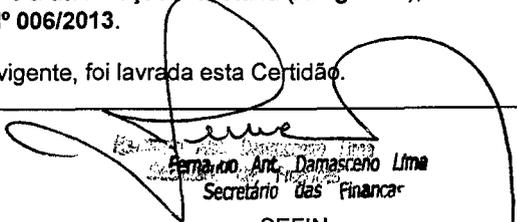
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002385 39	509	20/12/2012	31/12/2012	1	148	IPTU	44,98	0,00	6,75	26,99	0,00	78,72
2012	12002392 22	1268	20/12/2012	31/12/2012	1	162	IPTU	319,93	0,00	47,99	191,96	0,00	559,88
<b>Totais:</b>								<b>364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54,74</b>	<b>218,95</b>	<b>0,00</b>	<b>638,60</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
FERNANDO ANT. DAMASCENO LIMA  
Secretário das Finanças

SEFIN



Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 1990

13/12/2017 17:21  
Servidor(a) - Matrícula

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA - 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 **MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00.364.416/0001-99, RUA SÃO LUIZ DE GONZAGA, S/N PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000, 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\$ 638,60 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00082/2017.

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.

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: [tributospmgsa@gmail.com](mailto:tributospmgsa@gmail.com) ou [arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br](mailto:arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br)

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 638,60 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00083/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

CNPJ / CPF

**13.802.184/0001-55**

Endereço

**RUA DR GILBERTO STUDART, 1290 AP 1502 COCO Fortaleza/CE CEP: 60.192-095**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

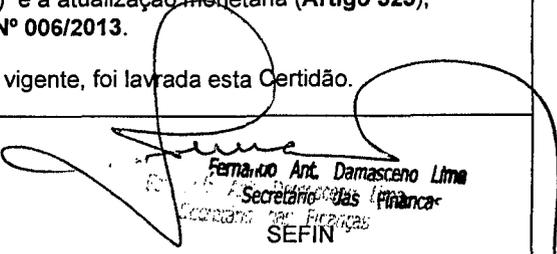
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2012	12002393 55	1472	20/12/2012	31/12/2012	1	165	IPTU	401,51	0,00	60,23	240,91	0,00	702,65	
<b>Totais:</b>								<b>401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60,23</b>	<b>240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>702,65</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** CANADA 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 **CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 13.802.184/0001-55, RUA DR GILBERTO STUDART, 1290 AP 1502 COCO Fortaleza/CE CEP: 60.192-095, 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\$ 702,65 (setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00083/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 702,65 (setecentos e dois reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00084/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**MARILIA VERONESE E OUTRA**

CNPJ / CPF

**737.256.091-87**

Endereço

LOTEAMENTO VERDES MARES, 10 TAIBA São Gonçalo do Amarante/CE CEP:  
62.677-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

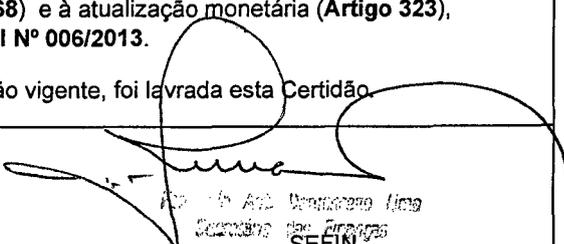
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12016115 91	8291	04/04/2012	31/12/2012	1	474	IPU	292,00	0,00	43,80	198,56	0,00	534,36
2012	12016115 94	9085	30/04/2012	31/12/2012	1	474	IPU	250,37	0,00	37,56	170,25	0,00	458,18
<b>Totais:</b>								<b>542,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36</b>	<b>368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>992,54</b>

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria de Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** MARILIA VERONESE E OUTRA

**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 **MARILIA VERONESE E OUTRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 737.256.091-87, LOTEAMENTO VERDES MARES, 10 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 Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 992,54 (novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00084/2017.

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.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 992,54 (novecentos e noventa e dois reais e cinquenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão

00085/2017

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ / CPF

875.334.563-00

Endereço

RUA ANTONIO BARBOSA, S/N PARQUE VIOLETE São Gonçalo do Amarante/CE  
CEP: 62.676-000

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

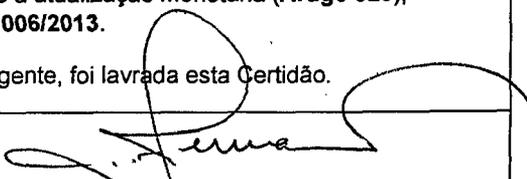
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2012	12002388 35	827	20/12/2012	31/12/2012	1	154	IPTU	330,06	0,00	49,51	198,04	0,00	577,61
Totais:								330,06	0,00	49,51	198,04	0,00	577,61

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o **Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.**

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.**

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 06 de Dezembro de 2017.

  
Francisco Antônio Damasceno Lima  
Secretário de Finanças  
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.**

**AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
**EXEQUIDO:** FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

**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 **FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 875.334.563-00, RUA ANTONIO BARBOSA, S/N PARQUE VIOLETE São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.676-000, 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\$ 577,61 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00085/2017.

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.



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

3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 577,61 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta 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, 06 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº Certidão **00088/2017**

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em nome do Contribuinte abaixo identificado, consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa, no(s) Livro(s) e Folha(s) deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

**ENIND ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ / CPF

**69.005.858/0007-30**

Endereço

**ROD CE 156. 1204 PARADA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000**

### IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

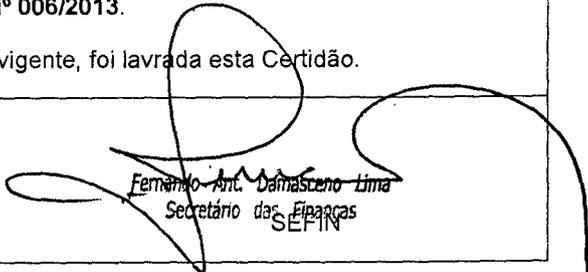
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2014	14016241 75		10/12/2012	31/12/2014	1	475	ISS	5.500,00	0,00	825,00	3.300,00	0,00	9.625,00	
<b>Totais:</b>								<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,00</b>	

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem **ISS**, refere-se ao crédito tributário vencido, e tem como fundamento legal o **Artigo 86 da Lei Complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013**.

A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (**Artigos 67, 68**) e à atualização monetária (**Artigo 323**), calculados conforme previsão na **Lei Complementar Municipal Nº 006/2013**.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 05 de Dezembro de 2017.

  
Fernando Ant. Damasceno Lima  
Secretário das Finanças  
SEFIN



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

PROTOCOLADO Nº 11924

13/12/2017 RT 12:26

**EXEQUENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

Serviço(s) - Matrícula

**EXEQUIDO:** ENIND ENGENHARIA E 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 **ENIND ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 69.005.858/0007-30, ROD CE 156. 1204 PARADA 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 Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais) , representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00088/2017 .

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\$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.  
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 05 de Dezembro de 2017.

**JOÃO BOSCO E SILVA ABRAÃO**  
Procurador Geral do Município  
OAB-CE nº 19.846



São Gonçalo do Amarante, 17 de Janeiro de 2018.

OFÍCIO Nº 1701.001/2018,

DO: Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.  
AO: Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Senhor Prefeito,

Dando cumprimento ao art. 2º da Instrução Normativa nº 01/2003 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, bem como ao parágrafo único do Art. 110 da Lei nº 4.320/64, como também as novas normas do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Tesouro Nacional, estamos enviando Balanços e Demonstrativos desta Câmara Municipal para a devida consolidação junto ao Órgão Central de Contabilidade desse Município, para fins de incorporação dos resultados finais do exercício de 2017. Abaixo, segue a relação dos documentos enviados:

- Extratos e conciliações do mês de dezembro de 2017
- Balancetes do mês de dezembro de 2017
- Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
- Relação dos bens patrimoniais adquiridos em 2017
- Relação dos pagamentos das obrigações sociais

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

*José Ednaldo Lopes Martins*

**José Ednaldo Lopes Martins**  
Presidente da Câmara Municipal

*Recebi: 18/01/18*  
*Roberto*

Exmo. Senhor:

**Francisco Claudio Pinto Pinho**

Prefeito Municipal

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	9.616.765,09
			subtotal orçamentária 9.616.765,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
ENPENHADA E A PAGAR - CMSG	335.893,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	22.260,56
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.110,88
		SALARIO MATERNIDADE - CMSG	43.972,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 67.344,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA FONTE - CMSG	44.511,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSG	11.590,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.110,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMSG	450.676,60
SALARIO MATERNIDADE - CMSG	43.972,94		subtotal 462.266,60
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	128.857,16
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	112.430,59
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	128.857,16	Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	93.420,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	112.430,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	8.825,84
Contribuição Previdenciária - INSS - CMSG	93.420,90	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	38.220,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	8.825,84	I R R F - CMSG	298.299,28
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - - CMSG	38.220,61	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	455.436,78
I R R F - CMSG	298.299,28	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	4.865,04
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	455.436,78	ISSQN - CMSG	59.853,67
INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	4.865,04	Outras Restituições - CMSG	907,33
ISSQN - CMSG	59.853,67	RENDIMENTOS - CMSG	68.350,92
Outras Restituições - CMSG	907,33	RESTITUIÇÕES - CMSG	7.759,25
RENDIMENTOS - CMSG	68.350,92	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	299,84
RESTITUIÇÕES - CMSG	7.759,25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	170,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	299,84		subtotal 1.277.698,20
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - CMSG	170,99		
	subtotal		subtotal extra-orçamentária 1.367.303,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG	10.080.000,00		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	10.080.000,00	BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL S	1.170.243,85
			subtotal 1.170.243,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal saldos atuais	1.170.243,85
BB.....29.862-X (CAMARA MUNICIPAL S	811.267,13		

*José Ednaldo Lopes Martins*

## BALANCETE FINANCEIRO

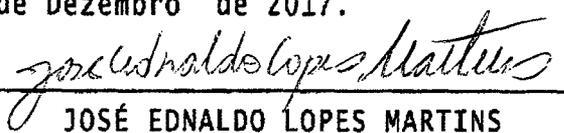
Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	811.267,13	
	subtotal saldos anteriores	811.267,13	
TOTAL RECEITAS	12.594.464,22	TOTAL DESPESAS	12.594.464,22

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

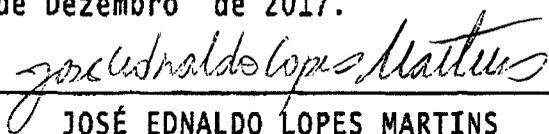
Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	811.267,13	
	subtotal saldos anteriores	811.267,13	
TOTAL RECEITAS	12.594.464,22	TOTAL DESPESAS	12.594.464,22

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IRRF - IMPOSTOS DE RENDA RETIDO DA	44.521,12		0,00	0,00	44.521,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	862,32		0,00	248,56	1.110,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CMSG	30.261,47		0,00	13.711,47	43.972,94	
	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG	113.757,76		0,00	15.099,40	128.857,16	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSG	102.319,47		0,00	10.111,12	112.430,59	
	Contribuição Previdenciária - INSS	84.351,95		0,00	9.068,95	93.420,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSG	8.825,84		0,00	0,00	8.825,84	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	31.421,63		0,00	6.798,98	38.220,61	
	I R R F - CMSG	258.352,43		0,00	39.946,85	298.299,28	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CMSG	393.692,45		0,00	61.744,33	455.436,78	
	INSS - TERCERIZAÇÃO - CMSG	2.226,23		0,00	2.638,81	4.865,04	
	ISSQN - CMSG	52.655,86		0,00	7.197,81	59.853,67	
	Outras Restituições - CMSG	576,51		0,00	330,82	907,33	
	RENDIMENTOS - CMSG	65.332,22		0,00	3.018,70	68.350,92	
	RESTITUIÇÕES - CMSG	5.841,01		0,00	1.918,24	7.759,25	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	262,36		0,00	37,48	299,84	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	0,00		0,00	170,99	170,99	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>			1.195.260,63	0,00	172.042,51	1.367.303,14	
	TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG		9.240.000,00	0,00	840.000,00	10.080.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>			9.240.000,00	0,00	840.000,00	10.080.000,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>			10.435.260,63	0,00	1.012.042,51	11.447.303,14	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

*José Ednaldo Lopes Martins*  
 JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	700.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300.000,00	221.000,00	299.995,00	0,00	21.546,00	214.834,92	6.170,08
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>909.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.546,00</b>	<b>214.834,92</b>	<b>96.170,08</b>
01 01. 01 031 0001	2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	260.000,00	0,00	259.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000.000,00	0,00	0,00	13.734,55	0,00	4.931.625,45	68.374,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	636.825,00	0,00	27.025,86	0,00	1.009.794,14	27.030,86
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	816,65	3,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	530.000,00	0,00	529.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	6.000,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	3.200,00	0,00	0,00	100,00	14.750,00	3.450,00
3.3.90.19.00	Auxílio Pordamento						
001	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	400.000,00	210.000,00	203.700,00	74.619,74	167.352,50	275.831,73	130.468,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	114.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	40.000,00	30.000,00	3.200,00	1.400,00	4.205,00	61.527,25	5.272,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	1.820.000,00	1.200.000,00	0,00	120.046,36	54.064,82	2.898.261,97	121.738,03
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	350.000,00	0,00	136.000,00	10.611,00	3.610,00	203.322,98	10.677,02

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

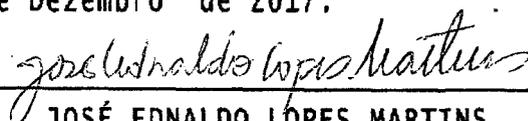
Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	9.080.000,00	2.080.025,00	1.391.030,00	247.437,51	229.332,32	9.401.930,17	367.064,83
TOTAL 0101	10.080.000,00	2.301.025,00	2.301.025,00	247.437,51	250.878,32	9.616.765,09	463.234,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	2.301.025,00	2.301.025,00	247.437,51	250.878,32	9.616.765,09	463.234,91

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 1000694/0-1

  
JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	214.834,92	0,00	145.690,00	193.288,92	21.546,00
001					
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>214.834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>145.690,00</b>	<b>193.288,92</b>	<b>21.546,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.931.625,45	0,00	536.747,62	4.931.625,45	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.009.794,14	0,00	136.295,59	1.009.794,14	0,00
001					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	816,65	0,00	0,00	816,65	0,00
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.750,00	0,00	100,00	14.750,00	0,00
001					
3.3.90.19.00 Auxílio Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	275.831,73	0,00	96.102,09	217.246,73	58.585,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	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	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	61.527,25	0,00	9.405,00	61.527,25	0,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.898.261,97	0,00	460.372,13	2.885.511,97	12.750,00
001					
3.3.90.59.00 Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	203.322,98	0,00	19.740,00	193.095,98	10.227,00
001					

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

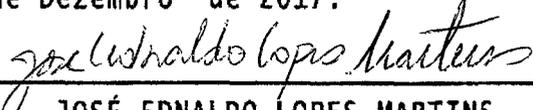
Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

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 2.001	9.401.930,17	0,00	1.259.262,43	9.320.368,17	81.562,00
TOTAL 0101	9.616.765,09	0,00	1.404.952,43	9.513.657,09	103.108,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.616.765,09	0,00	1.404.952,43	9.513.657,09	103.108,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2017.

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - EPP  
 CONTADOR - CRC-CE Nº 000694/0-1

  
 JOSÉ EDNALDO LOPES MARTINS  
 PRESIDENTE